

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương**
- Mã chứng khoán : **DPG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
- E-mail : bqhcodong@datphuong.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
- Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương www.datphuong.com.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 09/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 28/02/2023 V/v triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo số: 45/TB-ĐP-BQHCD ngày 28/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương số: 08/BB-ĐP-HĐQT ngày 28/02/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 21/3/2023
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
- Địa điểm họp: Công ty sẽ có thông báo sau trên website công ty.
- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Mã chứng khoán: DPG

Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37830856 Fax: 024.37830859

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Mã chứng khoán: DPG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau trên Website Công ty.
- Nội dung họp : Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương – tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bqhcodong@datphuong.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu BQHCD;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Minh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- *Quyết định của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*
- *Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.*