

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DNP HOLDING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M.5/2023/CV-DNP

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.3836174 Fax: 0251.3836174
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần DNP Holding trân trọng gửi tới các cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp.

Theo Thông báo mời họp, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

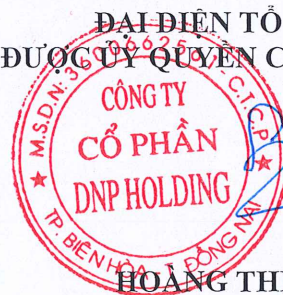
- (1) Địa điểm tổ chức: **Sảnh Violet, Tầng 3, Khách sạn The Mira CentralPark , 1809 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**
- (2) Thời gian tổ chức: **08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 13/05/2023.**

Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trên đây và tại Thông báo mời họp. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://dnpcorp.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi xin 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HOÀNG THỊ SOA



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, với các nội dung chính như sau:**

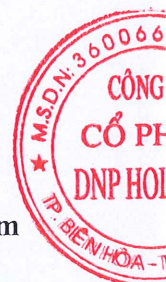
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2023 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách



nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**





**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 13/05/2023.**
- Địa điểm: Sân Violet, Tầng 3, Khách sạn The Mira CentralPark , 1809 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.**
- Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

*Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <https://dnpcorp.vn/>*

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2023.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  - (1) Thông báo mời họp này;
  - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - (4) Giấy uỷ quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông uỷ quyền) (bản gốc).
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\* Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an ninh, an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

**5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp**

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại website của Công ty: <https://dnpcorp.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).







Công ty Cổ phần DNP Holding

Tel: 0251 383 1168

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai.

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

## 6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 10/05/2023. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo công tác đón tiếp và các công tác hậu cần cần thiết.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Lương Thị Hương

Điện thoại: 0977.02.05.08

Email: [huong.luongthi@dnpcorp.vn](mailto:huong.luongthi@dnpcorp.vn)

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://dnpcorp.vn/>, tại mục Quan hệ cổ đông hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

**Trân trọng kính mời.**

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

