

Số: 03.../2024/CV-DNP

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

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 2024 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 2024 của Công ty như sau:

- Địa điểm tổ chức: **Sảnh Lotus 2, Khách sạn Đồng Nai, Số 57, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**
- Thời gian tổ chức: **15 giờ, Thứ Sáu, Ngày 24/05/2024.**

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 26/04/2024 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



Công ty Cổ phần DNP Holding
DNP Holding Joint Stock Company
Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.
Headquarter: Street 9, Bien Hoa 1 Industrial Park,
Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Tel: 0251 383 1168
Website: www.dnpcorp.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

INVITATION LETTER

TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần DNP Holding

To: Respected Shareholders of DNP Holding Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“**Đại hội**”), thông tin cụ thể như sau:

*The Board of Directors of DNP Holding Joint Stock Company (“**The Company**”) would like to announce and invite our respected shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (“**the General Meeting**”) with information as specified below:*

1. Thời gian: 15h00, Thứ Sáu, Ngày 24/05/2024.

Time: 15:00 PM, Friday, 24th May 2024.

2. Địa điểm: Sân Lotus 2, Khách sạn Đồng Nai, Số 57, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Venue: Lotus 2 Lobby, DongNai Hotel, No.57, Pham Van Thuan Street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

3. Nội dung của Đại hội/ Meeting agenda:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán; */Approval of the Reports of the Board of Directors, the Board of Management and the Audit Committee;*
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị; */Approval of the Proposal of the Board of Directors;*
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan; */Approval of other contents as stipulated in the Company’s Charter and relevant laws.*

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/> *The detailed agenda, documents and forms for the General Meeting will be posted on the Company’s website at least 21 days prior to the meeting. Shareholders are kindly requested to monitor and update at the address: <https://dnpcorp.vn/>*

4. Điều kiện tham dự Đại hội/Requirements for attending the General Meeting:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/04/2024. */Shareholders whose names appear on the shareholder list as of April 22nd, 2024 are entitled to attend the General Meeting.*
- 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. */Shareholders who cannot attend the General Meeting may authorize others*





Công ty Cổ phần DNP Holding

DNP Holding Joint Stock Company

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

Headquarter: Street 9, Bien Hoa 1 Industrial Park,
Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

to attend (please referred to the Power of Attorney form enclosed herewith). The Proxy is not allowed to further delegate the authorization to the third person;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội./As per attending the General Meeting, the Shareholder or Authorized Representatives are requested to present the following documents for registration:

- (1) Thông báo mời họp này;/This invitation letter;
- (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);/A valid personal identification document (original copy of ID card, citizen identification card, or passport);
- (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);/Business registration certificate/establishment decision of the organization (valid and notarized copy);
- (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc)/Power of Attorney (if the attendee is authorized by the shareholder) (original copy).

- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy 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./Throughout the meeting, Shareholders or Authorized Representatives must comply with the safety and order regulations at the meeting venue as required by the Organizing Committee of the General Meeting.

*** Lưu ý khác/Notes:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an ninh, an toàn trật tự nơi dự họp./For the mutual benefits of the General Meeting, the Organizing Committee of the General Meeting has the right to refuse Shareholders or Authorized Representatives to attend the meeting if they violate or fail to comply with the security and order regulations at the meeting venue.
- Cổ đông tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội./The Shareholder shall bear all expenses related to food, lodging and transportation when attending the General Meeting.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp/Attached documents to the invitation:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự./This invitation letter is enclosed with a form of Power of Attorney for attending the Meeting.
- 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) /Other documents of the General Meeting: We kindly request the Shareholders to download from the Company's website at www.dnpcorp.vn in the Investor Relations section (The documents will be concurrently printed and distributed at the General Meeting).

6. Đăng ký tham dự đại hội/Registration for attendance at the General Meeting:

- 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 16h ngày 21/05/2024. 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./In order to facilitate the organization of the General





Công ty Cổ phần DNP Holding

DNP Holding Joint Stock Company

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

Headquarter: Street 9, Bien Hoa 1 Industrial Park,
Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Tel: 0251 383 1168

Website: www.dnpcorp.vn

Meeting, it is requested that Shareholders confirm their attendance in case Shareholders wish to attend the Annual General Meeting in person at the venue before 4:00 PM, May 21st, 2024. We will rely on the list of registered attendees to prepare seating, meeting room to ensure reception activities and other logistics.

- *Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:/Contact person for the registration and/or authorization to attend the meeting:*

Người phụ trách: Bà Lương Thị Hương/*Contact Person: Ms. Luong Thi Huong*

Điện thoại: 0977.02.05.08/*Phone: (+84)977.02.05.08*

Email: 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. 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./If necessary, the Company may change the time and venue of the General Meeting as specified in the invitation letter according to the actual situation. The changes will be disclosed via the company's website, information disclosure media of the relevant governing authorities. Shareholders are kindly requested to monitor and update the meeting time, venue and documents at: www.dnpcorp.vn, in the section of Investor relations or public information disclosure media.*

Trân trọng kính mời.

Sincerely Yours!

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Dong Nai, 26th April, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD

OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



VŨ ĐÌNH ĐỘ