



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Báo Anh, 62 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng,
Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel : 04.3783.0856 Fax : 04.3783.0859

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần
thứ 15 ngày 14/11/2017

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ
đồng tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, chi tiết như sau:

Thời gian : 7h30', Thứ Ba - ngày 16 tháng 01 năm 2018
Địa điểm : Tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Địa chỉ : Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 09 tháng đầu năm 2017 và ước tính kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ trong năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận còn lại đến hết ngày 31/12/2016;
- Kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng niêm yết;
- Quy chế nội bộ về quản trị áp dụng với công ty đại chúng niêm yết.
- Và các vấn đề khác

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website:
<http://www.datphuong.com.vn> kể từ ngày 06/01/2018.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ
sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền
tham dự đại hội).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Ghi chú:

1) Để thuận lợi cho công tác tổ chức, rất hoan nghênh Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội
đồng cổ đông hoặc ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi thư hoặc fax về địa chỉ hoặc số fax được
ghi ở trên văn bản này, hoặc gửi vào hòm thư điện tử hcns@datphuong.com.vn hoặc nhắn tin, gọi
điện về số điện thoại 0962325868 (Lộc)/ 0982108117 (Hoa) trước 15h ngày 14/01/2018.

2). Do Phụ lục dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị rất dài. Vì vậy, để phục vụ cho
việc thảo luận tại Đại hội được thuận lợi, đề nghị các Quý Cổ đông nghiên cứu kỹ dự thảo Điều lệ
và Quy chế quản trị nội bộ kèm theo.