

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần 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
- 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 X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc:

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên và người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn vào ngày 15/10/2019 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:

- Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị kèm theo.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Số: 64./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
Căn cứ đơn xin miễn nhiệm của ông Phạm Quang Bình;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số: 63/BB-ĐP-HĐQT ngày 15/10 /2019 về việc thay đổi nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên- Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn đối với:

Ông : **Phạm Quang Bình** Sinh ngày 02/03/1971
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam
Số CMND : 034071001745 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/09/2015.

Hộ khẩu thường trú: C2-1402 tg14-C2 Khu văn phòng và nhà ở chung cư Vinaconex 1, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng/ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty CP Đạt Phương, các công ty thành viên, các cá nhân, bộ phận có liên quan và ông Phạm Quang Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Số: 65/QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 68 /BB-ĐP-HĐQT của Công ty Cổ phần Đạt Phương ngày 15 tháng 10 năm 2019;
Xét phẩm chất, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Kim Châu

Sinh ngày : 02/9/1962

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 040062000201 cấp ngày 12/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: 33B9, tập thể học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Là thành viên Hội đồng thành viên nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.

Điều 2. Thù lao của ông Phạm Kim Châu do Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn chi trả theo quy định kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Mức thù lao chi trả là: 4.500.000 đồng/ tháng (*Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng / tháng*)

Điều 3. Các ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đạt Phương; Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; các cá nhân, bộ phận có liên quan và ông Phạm Kim Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 66 /QĐ-DP-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật
tại Công ty con- Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn đã được Chủ sở hữu
thông qua;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 63 /BB-ĐP-HĐQT của Công ty
Cổ phần Đạt Phương ngày 15 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông **Phạm Quang Bình** sang ông
Phạm Kim Châu, cụ thể như sau:

Ông : **Phạm Kim Châu** Giới tính: Nam

Sinh ngày : 02/9/1962

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 040062000201 Ngày cấp: 21/02/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 33B9, tập thể học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P2401 HANCORP PLAZA, 72T Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu
Giấy, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên - người đại diện theo pháp luật Công ty
TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ
công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.

Điều 2. Giao ông Phạm Kim Châu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật .

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đạt
Phương; Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV
Đạt Phương Sài Gòn; các cá nhân, bộ phận có liên quan và ông Phạm Kim Châu chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.



Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ve*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với các Công ty con, Công ty thành viên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số 67/BB-ĐP-HDQT ngày 15.10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch trong quý 4 năm 2019 và năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với công ty con, công ty thành viên có liên quan, chi tiết như sau:

1. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần 30-4 Quảng Ngãi gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh

2. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh
- Mua bán, chuyển nhượng các dự án bất động sản
- Dịch vụ hỗ trợ tư vấn đầu tư bất động sản

3. Thông qua các giao dịch với Công ty cổ phần Sông Bung gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh

4. Thông qua các giao dịch với Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn gồm:

- Thi công xây dựng các công trình
- Thuê và cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển
- Mua bán các loại vật tư hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ tùng
- Vay, cho vay và bảo lãnh



Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch và các hợp đồng, kể cả các sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng trên phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trên nguyên tắc cạnh tranh với giá cả, lãi suất được thực hiện theo mặt bằng chung của thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích của công ty và các cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo lại cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi thực hiện.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

