

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

- Giao cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng thi công xây dựng có giá trị lớn hơn vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

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 06/02/2020 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: 04/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 06/02/2020 v/v giao cho TGD ký các HĐCXD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ Công ty.
- Nghị quyết số: 05/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 06/02/2020 v/v thông qua PA mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

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



Lê Thị Hà

Số: 04/QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Giao cho Tổng Giám đốc ký kết các Hợp đồng thi công xây dựng có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty

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 02/BB-ĐP-HĐQT ngày 06/02.../2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc công ty về việc ký kết các Hợp đồng thi công xây dựng có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty năm 2020 như sau:

- Quyết định nội dung của Hợp đồng trong quá trình đàm phán, thương thảo;
- Quyết định việc ký kết hợp đồng.

Điều 2: Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đạt Phương có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng Quản trị những hợp đồng đã được ký kết theo quy định tại điều 1.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng, ban nghiệp vụ, cá nhân 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Lương Minh Tuấn

Số: 05./NQ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- 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 02/BB-ĐP-HĐQT ngày 06/02/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương (MCK: DPG) làm cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: Tối đa 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương 3,333% vốn điều lệ.
2. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại: Tối đa 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương 3,333% vốn điều lệ.
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: gia tăng khối lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ
4. Nguồn vốn mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Thặng dư vốn cổ phần hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác trên Báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, theo đúng quy định của pháp luật
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và sau khi Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Thời gian giao dịch không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
6. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)
7. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
8. Giá giao dịch dự kiến: Tham khảo giá giao dịch thực tế của cổ phiếu DPG tại thời điểm đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng phải phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.



9. Nguyên tắc xác định giá, số lượng cổ phiếu đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Điều 2. Điều khoản ủy quyền

Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đạt Phương chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của 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



Lương Minh Tuấn

