

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Tập đoàn 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  
- E-mail : bqhcodong@datphuong.vn  
- 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  X bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:

- + Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát
- + Thành lập Ủy ban kiểm toán
- + Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương [www.datphuong.com.vn](http://www.datphuong.com.vn) 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: 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 Vv miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định số: 18/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 28/4/2023 Vv thành lập Ủy ban kiểm toán;
- Quyết định số: 19/QĐ-ĐP-HĐQT Vv thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người thực hiện công bố thông tin  
Trưởng ban quan hệ cổ đông



**Lê Thị Hà**

Số: .03../QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương ngày 22/04/2023,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đối với:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Việt Hà  | Trưởng ban Kiểm soát     |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Văn Quyết       | Thành viên Ban Kiểm soát |

Lí do miễn nhiệm: Do thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2023.

**Điều 2.** Các thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Minh Tuấn



TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số: 18./QĐ-ĐP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các chức danh thuộc UBKT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương ngày 22/04/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT) và bổ nhiệm các chức danh thuộc UBKT với các thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Xuân Diệm Chức danh: Chủ tịch UBKT

2. Ông Đặng Hoàng Huy Chức danh: Thành viên UBKT

**Điều 2:** Ủy ban Kiểm toán thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định trong Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

Chủ tịch Ủy ban kiểm toán chủ trì soạn thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và trình Hội đồng quản trị ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên Ủy ban kiểm toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định 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



DATPHUONG

TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số: 19/QĐ-ĐP-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

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

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Kiểm toán,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

**Điều 2.** Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định trong Quy chế kiểm toán nội bộ và hoạt động theo quy chế quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các ban, phòng trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định 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