



CTCP ĐẠT PHƯƠNG
Số: 502/ĐP-BQHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi tên công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương 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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đạt Phương;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đạt Phương

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: 024. 37830856 **Fax:** 024. 3783 0859

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101218757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07/09/2021.

Hôm nay, vào lúc 13h30', ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng Công ty cổ phần Đạt Phương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông **Lê Văn Quyết**: Trưởng nhóm Phòng Đầu tư - Trưởng Ban
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Nga**: Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự - Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông **Đoàn Văn Công**: Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình mở rộng và phát triển công ty trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đổi tên công ty.

- Tên tiếng Việt sau khi thay đổi: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương



- Tên tiếng Anh sau khi thay đổi: Dat Phuong Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch sau khi thay đổi: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt sau khi thay đổi: DAT PHUONG GROUP

II. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến:

Tổng số cổ đông là 5.613 cổ đông đại diện cho 62.999.554 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021). Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 62.999.554 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công ty đến 16h00 ngày 29/11/2021 như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Trên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021)	5.613	62.999.554	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	61	37.396.235	59,360%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	60	37.393.735	59,356%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	2500	0,004%
2.3	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức gửi thư	40	32.953.678	52,308%
2.4	Tổng số phiếu được gửi trả lời bằng hình thức thư điện tử	21	4.442.557	7,052%
2.4.1	Tổng số phiếu hợp lệ	20	4.440.057	7,048%
2.4.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	1	2.500	0,004%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	5.450	25.390.106	40,30%
4	Số phiếu do bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ	102	213.213	0,34%

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 37.393.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 59,356% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

101218
ÔNG
CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG
TỰ LIÊM

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua vấn đề sau:

Thông qua việc đổi tên công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Minh Tuấn



Trần Anh Tuấn

Người giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu



Đoàn Văn Công



Lê Văn Quyết



Nguyễn Thị Thanh Nga



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTCP ĐẠT PHƯƠNG

Số: 75/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đạt Phương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 74/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021 của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DAT PHUONG., JSC

b. Nay đổi tên thành:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

Điều 2. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phù hợp đổi tên công ty, cập nhật sửa đổi các Quy chế công ty theo tên mới và trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại Phiên họp gần nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty tiến hành thông báo/đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý có liên quan để thay đổi tên công ty theo quy định hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ln*
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG MINH TUẤN

