

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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 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 các giao dịch giữa công ty cổ phần Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan.

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 08/02/2021 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:

- Nghị quyết số: 07/NQ-ĐP-HĐQT ngày 08/02/2021 V/v thông qua các giao dịch giữa CTCP Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan;
- Quyết định số: 08/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 08/02/2021 V/v giao cho TGD ký các HĐTCXD có giá trị lớn hơn vốn điều lệ công ty.

Đại diện tổ chức

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



Lê Thị Hà

Số: 08 /QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

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 06./BB-ĐP-HĐQT ngày08./02./2021;

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 2021 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

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 .06./BB-ĐP-HĐQT ngày ...08.1.02./2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch trong năm 2021 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 và báo cáo lại Hội đồng quản trị về nội dung các giao dịch.

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

