

Số: 51 /ĐP-BQHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

**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 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 14/02/2019 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:

- TB số: 50/TB-ĐP-BQHCD v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- QĐ số: 04/QĐ-ĐP-HĐQT v/v triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Hà

Số: 50./TB-ĐP-BQHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đạt Phương
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đạt Phương
Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường
Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Điện thoại : 02437830856 Fax: 02437830859

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đạt Phương
Mã chứng khoán: DPG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu-01 phiếu biểu quyết;
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 30/3/2019;
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội);
- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đạt Phương
Tầng 15, tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bqhcodong@datphuong.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu BQHCD;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Bình



• **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2019;
- Công bố thông tin về lập DS cổ đông có quyền dự họp.

Số: 04./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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: 01 /BB-ĐP-HĐQT ngày 14/02/2019,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đạt Phương

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 11/03/2019
- Thời gian họp: Dự kiến 30/03/2019
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện lập danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục về tổ chức và tiến hành đại hội cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

