



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P.Mỹ Trì - Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.

Tel : 04.3783.0856 Fax : 04.3783.0859

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 17 ngày 26/04/2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

Thời gian : 7h30', Thứ Bảy - ngày 30 tháng 03 năm 2019
Địa điểm : Phòng 309, tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Địa chỉ : Cổng số 2, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2018.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 7) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2021.
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.com.vn> kể từ ngày 19/3/2019.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, rất hoan nghênh Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền tham dự bằng hình thức gửi thư hoặc fax về địa chỉ hoặc số fax được ghi ở trên văn bản này, hoặc gửi vào hòm thư điện tử hens@datphuong.com.vn hoặc nhắn tin, gọi điện về số điện thoại 0962325868 (Lộc)/ 0982108117 (Hoa) trước 15h ngày 28/3/2019.



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

Tên tổ chức/ cá nhân:

Số CMT/HC/ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp :.....

Điện thoại:

Đang sở hữu.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 11/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Nay ủy quyền cho :

Ông (bà):

Số CMT/HC/ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp :.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Với sự ủy quyền này, ông/ bà được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đạt Phương vào ngày 30/03/2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương.

Lập tại, ngày ... tháng ... năm 2019.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Người đại diện theo ủy quyền

Ghi chú: - Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi thông tin về người được ủy quyền.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.