



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - P. Mỹ Đình - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Tel : 04.3783.0856 \* Fax : 04.3783.0859 \* Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 20 ngày 26/09/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

**Thời gian** : 8h00', Thứ Bảy - ngày 24 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm** : Tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

**Địa chỉ** : Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**Chương trình họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2020.
- 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 2020.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 6) Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- 7) Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- 8) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong trường hợp giãn cách xã hội do dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp Đại hội sẽ tiến hành họp theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế và Hội đồng Quản trị sẽ thông báo tới Quý cổ đông trên website: <https://datphuong.com.vn/>.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng email tại địa chỉ: [dhcd@datphuong.vn](mailto:dhcd@datphuong.vn) hoặc nhắn tin sms vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868; Mrs.Hà: 024.22661212) trước 15h ngày 22/4/2021.

Trường hợp Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác (mẫu giấy ủy quyền được đăng tải cùng tài liệu Đại hội trên website: <https://datphuong.com.vn/>).

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.com.vn> chậm nhất vào ngày 03/4/2021.

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

Trân trọng!

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/fax về địa chỉ /số fax được ghi ở trên văn bản này, hoặc gửi vào hòm thư điện tử [dhcd@datphuong.vn](mailto:dhcd@datphuong.vn) hoặc nhắn tin, gọi điện về hotline trước 15h ngày 22/4/2021 như sau:

\* Tiếp nhận đăng ký tham dự:

Mr.Lộc: 096.232.5868

Mrs.Hà: 024.22661212

