



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: 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 * Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 22 ngày 06/12/2021

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

Thời gian : 8h00', Thứ Bảy - ngày 07 tháng 05 năm 2022

Địa điểm : 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 2021.

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 2021.

3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022.

6) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.


7) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

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 hoặc nhắn tin sms vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868; Mrs.Hà: 024.22661212) trước 15h ngày 05/5/2022.

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 15/4/2022.

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