



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG
DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY

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.

Head office: 15th Floor - Handico Building - Me Tri Ha New Urban Area - Pham Hung Street - Me Tri Ward - Nam Tu Liem District - Hanoi City.

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

Business Registration Number: 0101218757 issued by Hanoi Department of Planning and Investment, 22nd amendment on December 6, 2021.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 28, 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
NOTICE OF MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

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 2025, chi tiết như sau:

The Board of Directors of Dat Phuong Group Joint Stock Company sincerely invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the details as follows:

Hình thức họp: Họp trực tiếp

Meeting Format: In-person meeting

Hình thức biểu quyết: Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

Voting Method: Shareholders will vote during the meeting via an online voting system.

Thời gian: 8h00', Thứ Bảy - ngày 19 tháng 04 năm 2025

Time: 8:00 AM, Saturday, April 19, 2025

Địa điểm: Phòng 347, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Venue: Room 347, National Conference Center

Địa chỉ: Cổng số 2, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Address: Gate No. 2, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Hanoi City.

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

Agenda: Discussion and approval of the following items:

1. Báo cáo tài chính năm 2024.

2024 Financial Report

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 2024.

Report from the Board of Directors on governance and the results of the activities of the Board of Directors and its members in 2024

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Report from the Independent Board Member

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Profit distribution plan for 2024

5. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Approval of the 2025 business plan



6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Other matters within the authority.

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 gọi điện/nhắn tin SMS vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868) trước 15h ngày 17/4/2025.

To ensure the meeting is organized smoothly and safely, we kindly request shareholders to confirm attendance via email at: dhcd@datphuong.vn or by calling/SMS to the hotline (Mr. Loc: 096.232.5868) no later than 3:00 PM on April 17, 2025.

Trường hợp Ủy quyền tham dự họp: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu giấy ủy quyền được gửi cùng thư mời và được đăng tải trên website: <https://datphuong.com.vn/>.

In case of proxy attendance: Shareholders can authorize another person to attend the meeting with a written proxy form, which is enclosed with the invitation letter and also available on the website: <https://datphuong.com.vn/>.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đăng ký tham dự họp và bỏ phiếu điện tử, đề nghị Quý Cổ đông mang theo một trong các thiết bị: điện thoại thông minh /laptop/máy tính bảng có kết nối internet.

For convenience in the registration process and electronic voting, shareholders are kindly requested to bring one of the following devices: smartphone, laptop, or tablet with internet connection.

Tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.com.vn> chậm nhất vào ngày 28/03/2025.

Documents related to the Annual General Meeting will be published in detail on the website: <http://www.datphuong.com.vn> no later than March 28, 2025.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (kèm theo bản công chứng CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền trong trường hợp ủy quyền).

Shareholders or their proxies attending the meeting are kindly requested to bring the following documents: Meeting invitation, Citizen ID/Passport, and Proxy Form (with a notarized copy of the proxy's Citizen ID/Passport in case of proxy).

Trân trọng!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH/Chairman



Lương Minh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness



DATPHUONG.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

DAT PHUONG GROUP

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

Regarding: Attendance and Voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Dat Phuong Group Joint Stock Company

1. Bên ủy quyền: / Grantor of Authorization:

Số CCCD/HC/ĐKDN:

ID/Passport/Business Registration Number:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Issued on: Issued by:

Điện thoại:

Phone:

Đang sở hữu.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

Currently holding shares of Dat Phuong Group Joint Stock Company according to the list of shareholders as of March 14, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository.

2. Bên nhận ủy quyền: / Authorized Representative

2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Name (Individual/Organization):

Issued on: Issued by:

Địa chỉ:

Address:

Điện thoại: Email:

Phone: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Number of shares authorized: shares.

Với sự ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt

Phuong vào ngày 19/04/2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

By this Letter of Authorization, the Authorized Representative is entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Dat Phuong Group Joint Stock Company on April 19, 2025, on behalf of the Grantor and to exercise all rights and obligations at the meeting in relation to the authorized shares. The Authorized Representative is not permitted to re-authorize or assign this authorization to any third party.

Các bên 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phuong, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

*Both parties are fully responsible for this proxy authorization and agree to strictly comply with the current legal regulations and the Articles of Association of **Dat Phuong Group Joint Stock Company**, and commit to not making any complaints or lawsuits against the Company.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

This Letter of Authorization form is effective from the date of signing until the conclusion of the AGM.

....., ngày.....thángnăm 2025
....., datemonthyear 2025

BÊN ỦY QUYỀN

Grantor of Authorization

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(Sign, full name, stamp (if any))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Authorized Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(Sign, full name, stamp (if any))

Ghi chú: - Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

If the shareholder is an organization, the legal representative must sign and stamp.

- Người được ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội vui lòng mang theo: (1) bản chính giấy tờ tùy thân; (2) bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu; (3) bản sao (công chứng) giấy tờ tùy thân/ giấy đăng ký hoạt động (với tổ chức) của Bên ủy quyền.

The Authorized Representative to attend the AGM in-person is requested to bring: (1) original ID document; (2) original Letter of Authorization using the provided template; (3) notarized copy of the ID document/business registration (for organizations) of the Grantor.

- Quý Cổ đông vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống trực tuyến.

Shareholders are kindly requested to provide the phone number and email of the appointed representative attending the meeting so that the company can send the authentication code (OTP) to that person for online system login.