



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng,
Q. Cầu Giấy, 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 16 ngày 09/03/2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018, chi tiết như sau:

Thời gian : 7h30', Thứ Bảy - ngày 07 tháng 4 năm 2018
Địa điểm : Phòng 313, tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia
Địa chỉ : Công 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 2017.
- 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 2017.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 6) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- 7) Bổ sung ngành nghề kinh doanh và rút ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài.
- 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 26/3/2018.

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 hcns@datphuong.com.vn hoặc nhắn tin, gọi điện về số điện thoại 0962325868 (Lộc)/ 0982108117 (Hoa) trước 15h ngày 05/4/2018.