



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P.Mễ 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 01 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, chi tiết như sau:

Hình thức họp: Họp trực tiếp

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

Thời gian : 8h00', Thứ Bảy - ngày 22 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

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

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

- 1) Báo cáo tài chính năm 2022.
- 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 2022.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 6) 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 20/4/2023.

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.vn/>).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đăng ký tham dự đại hội 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.

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.vn> chậm nhất vào ngày 01/4/2023.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn