



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 - 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 22 ngày 06/12/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, 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 27 tháng 04 năm 2024

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 2023.
- 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 2023.
- 3) Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 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 gọi điện/nhắn tin sms vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868) trước 15h ngày 25/4/2024.

Trường hợp Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác (mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời và được đăng tải 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 05/4/2024.

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 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