



**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 Mễ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Từ Liêm - TP. Hà Nội.

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

Tel : 04.3783.0856 \* Fax : 04.3783.0859 \* Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 24 ngày 11/03/2026

Business Registration Number: 0101218757 issued by the Hanoi Department of Finance, 24th amendment dated March 11, 2026.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 30, 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**NOTICE OF MEETING**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 2026, chi tiết như sau:

*The Board of Directors of Dat Phuong Group Joint Stock Company respectfully invites Shareholders to attend to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the details as follows:*

**Hình thức họp:** Họp trực tiếp

*Meeting Format: In-person*

**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 25 tháng 04 năm 2026

*Time: 8:00 AM, Saturday, April 25, 2026*

**Địa điểm:** Phòng 307, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

*Venue: Room 307, the National Conference Center*

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

*Address: Gate No. 2, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, 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 2025.

*The 2025 Financial Statements*

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 2025.

*Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and its members in 2025.*

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

*Report of the Independent Member of the Board of Directors*

4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

*Profit distribution plan for 2025*

5. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

*Approval of the 2026 business plan*

6. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

*Election of members of the Board of Directors for the term 2026 - 2031*

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

*Other matters within the authority.*



**Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ hợp lệ về Công ty trước 17h00, ngày 14/4/2026 để Công ty tiến hành công bố thông tin về ứng viên theo quy định.

*Nomination/self-nomination for members of the Board of Directors for the term 2026 - 2031: To facilitate the organization of the meeting, shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares are entitled to nominate or self-nominate candidates. Please submit valid application dossiers to the Company before 5:00 PM on April 14, 2026 so that the Company can disclose information about the candidates in accordance with regulations.*

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](mailto:dhcd@datphuong.vn) hoặc gọi điện/nhắn tin SMS vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868) trước 15h ngày 23/4/2026.

*To ensure the meeting is organized smoothly and safely, we kindly request shareholders to confirm attendance via email at: [dhcd@datphuong.vn](mailto:dhcd@datphuong.vn) or by calling or sending an SMS to the hotline (Mr. Loc: 096.232.5868) no later than 3:00 PM on April 23, 2026.*

**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 attending by proxy: 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://datphuong.com.vn> chậm nhất vào ngày 03/04/2026.

*Documents related to the Annual General Meeting will be published in detail on the website: <http://datphuong.com.vn> no later than April 03, 2026.*

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 Letter of authorization (with a notarized copy of the Authorizing Party'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**



**DATPHUONG.**  
**TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**  
**DAT PHUONG GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Socialist Republic of Vietnam*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom - Happiness*

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**LETTER OF AUTHORIZATION**

**V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương**  
*Regarding: Attendance and Voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company*

**1. Bên ủy quyền: / Authorizing Party:**

**Tên cá nhân/ tổ chức:** .....

*Name (Individual/Organization):* .....

**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 20/03/2026 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 20, 2026, issued by the Vietnam Securities Depository.*

**2. Bên nhận ủy quyền: / Authorized Representative**

**Tên cá nhân/ tổ chức:** .....

*Name (Individual/Organization):* .....

**Số CCCD/HC/ĐKDN:** .....

*ID/Passport/Business Registration Number:* .....

**Ngày cấp:**.....**nơi cấp :** .....

*Issued on:* ..... *Issued by:* .....

**Địa chỉ:** .....

*Address:* .....

**Điện thoại (Phone):**..... **Email:** .....

**Số cổ phần được ủy quyền:** ..... **cổ phần.**

*Number of shares represented: ..... 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 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương vào ngày 25/04/2026 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, on behalf of the Authorizing Party, to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Dat Phuong Group Joint Stock Company on April 25, 2026 and to exercise all rights and obligations at the meeting in relation to the authorized shares, and shall not be entitled to re-authorize 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 Phương, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

*Both parties shall be fully responsible for this authorization and undertake to strictly comply with the applicable laws and the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company, and commit not to raise any complaints or claims 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 shall be effective from the date of signing until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

....., ngày.....tháng .....năm 2026  
....., day .....month ..... 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

**Authorizing Party**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name, and seal (if any))

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**Authorized Representative**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name, and seal (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 shall bring: 1) the original identification document; (2) the original Letter of Authorization in the prescribed form; and (3) a notarized copy of the identification document or business registration certificate (for organizations) of the Authorizing Party.*

- 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.*