



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 26 tháng 3 năm 2018

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

VĂN BẢN ĐẾN

Năm: 02-04-2018

Số: 7213

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ
đồng 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 : Cổng 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.



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**

Tên tổ chức/ cá nhân:

Số CMT/HC/ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp :.....

Điện thoại:

Đang sở hữu.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 20/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Nay ủy quyền cho :

Ông (bà):

Số CMT/HC/ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp :.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Với sự ủy quyền này, ông/ bà được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty cổ phần Đạt Phương** vào ngày 07/04/2018 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương.

Lập tại, ngày ... tháng ... năm 2018.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)

2. Cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)

Người đại diện theo ủy quyền

Ghi chú: - Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi thông tin về người được ủy quyền.

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.