

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Đạt Phương**
- Mã chứng khoán : **DPG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856
- Fax : 0243 7830859
- Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường X 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin về việc thay đổi cơ cấu nhân sự tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn do Công ty cổ phần Đạt Phương làm chủ sở hữu

- + Thay đổi người đại diện phần vốn góp của chủ sở hữu;
- + Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đạt Phương www.datphuong.com.vn vào ngày 14/8/2018 tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 35/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 14/8/2018 về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại CTTNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Quyết định số 36/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 14/8/2018 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên tại CTTNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Quyết định số 37/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 14/8/2018 về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên tại CTTNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG**
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Lê Thị Hà

Số: 35./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: thay đổi người đại diện phần vốn góp
tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số 31/BB-ĐP-HĐQT ngày 14/08/2018;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi người đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu Công ty cổ phần Đạt Phương tại Công ty TNHH một thành viên Đạt Phương Sài Gòn từ ông Nguyễn Xuân Hoạt sang ông Phạm Kim Châu kể từ ngày 14/08/2018, cụ thể như sau:

Họ và tên : Phạm Kim Châu

Ngày sinh: 02/9/1962

Hộ khẩu thường trú : 33B9, tập thể học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số căn cước công dân: 040062000201 cấp ngày 12/10/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Phần vốn được đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH một thành viên Đạt Phương Sài Gòn là 1.250.000.000 đồng chiếm 25% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Phạm Kim Châu có trách nhiệm làm việc và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Công ty TNHH một thành viên Đạt Phương Sài Gòn và báo cáo Hội đồng quản trị về công việc được ủy quyền..

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, ông Phạm Kim Châu và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 36./QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh của ông Nguyễn Xuân Hoạt ngày 02/8/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương số: 31/BB-ĐP-HĐQT ngày 14/8/2018 về việc thay đổi nhân sự Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn kể từ ngày 14/8/2018 đối với:

Ông : Nguyễn Xuân Hoạt Sinh ngày 02/08/1971

Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng cầu đường

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam

Số CMND : 001071007353 do cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/01/2016.

Hộ khẩu thường trú: 20.01 chung cư An Khang, KĐT An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng/ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty CP Đạt Phương, các công ty thành viên, các cá nhân, bộ phận có liên quan và ông Nguyễn Xuân Hoạt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



Lương Minh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG**

Số: 37./QĐ-ĐP-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 31/BB-ĐP-HĐQT của Công ty Cổ phần Đạt Phương ngày 14 tháng 8 năm 2018;
Xét phẩm chất, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Kim Châu

Sinh ngày : 02/9/1962

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 040062000201 cấp ngày 12/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Hộ khẩu thường trú: 33B9, tập thể học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nay giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.

Điều 2. Thù lao của ông Phạm Kim Châu do Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn chi trả theo quy định kể từ ngày quyết định có hiệu lực .

Điều 3. Các ông (bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đạt Phương; Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; các cá nhân, bộ phận có liên quan và ông Phạm Kim Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Lương Minh Tuấn