

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG**

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

Số: 312/ĐP-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

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 : Phạm Quang Bình
Chức vụ : Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đạt Phương (DPG) công bố thông tin thành lập Ban quan hệ cổ đông trực thuộc Công ty cổ phần Đạt Phương.

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 21/06/2018 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: 28/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 21/6/2018 về việc thành lập Ban quan hệ cổ đông.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Bình

Số: 28.../QĐ-ĐP-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban quan hệ cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
Theo đề nghị của phòng Hành chính Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quan hệ cổ đông- trực thuộc Công ty cổ phần Đạt Phương bao gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ trong Ban	Ghi chú
1	Lê Thị Hà	11/04/1981	Trưởng ban	
2	Nguyễn Thị Thanh Hoa	15/07/1983	Thành viên	
3	Nguyễn Thị Thu Hà	13/01/1985	Thành viên	
4	Nguyễn Thanh Hải	08/10/1984	Thành viên	

Điều 2. Ban quan hệ cổ đông có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Cập nhật thông tin mục Quan hệ cổ đông trên website công ty;
- Cung cấp báo cáo tài chính hoặc các thông tin theo luật định cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên website của Công ty;
- Tổ chức đón tiếp và trả lời những thắc mắc hay yêu cầu của nhà đầu tư, liên hệ với Chủ tịch HĐQT để thu xếp thời gian tiếp các nhà đầu tư;
- Các nhiệm vụ khác khi được HĐQT giao.

Điều 3. Ban quan hệ cổ đông có trách nhiệm soạn thảo quy chế hoạt động của Ban trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

Điều 4. Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận, cá nhân có liên quan và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



Lương Minh Tuấn