

Số: 116 /CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Dũng.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại di động: 0978.959273; Điện thoại cơ quan: 02253.979368.

Email: anhdungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

Chúng tôi xin 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:

- Thông báo số 115/CV-DAP ngày 22/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Anh Dũng

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

Số: 115.../CV-DAP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM
Trụ sở chính: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0225.313.979.368 Fax: 0225.313.979.170

Công ty cổ phần DAP – Vinachem xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM
Mã chứng khoán: DDV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/3/2024**

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến : **ngày 19/4/2024 (thứ sáu)**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM, Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Nguyenoanh.kt85@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Tổng cty Lưu ký và Bù trừ CKVN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu hành chính

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Bằng

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 108/TTr-DAP ngày 19/02/2024 V/v thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 02-2024 ngày 19 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian dự kiến, địa điểm họp và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-Vinachem
- Mã chứng khoán: DDV
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024**
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 19/4/2024 (thứ sáu).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần DAP-Vinachem, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Phòng TCHC;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng