

CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING
Số: 03.29/2024/CBTT-DNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING
 - Mã chứng khoán: DNP
 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0251.3836174 Fax: 0251.3836174
 - Email:
- Nội dung thông tin Công bố:

Ngày 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding đã thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty, theo đó:

 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 22/04/2024.
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 5 năm 2024, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2024 (Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
 - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
 - Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>. 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.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOANG THỊ SOA



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 22/04/2024.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 5 năm 2024, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn tháng 6 năm 2024 (thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

2.1 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
- Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật chịu trách



nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

