

Số: 19/2025/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.383.6843

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/09/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 25/09/2025.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 09 đến tháng 10/2025 sau khi có Danh sách cổ đông (thời gian cụ thể được ghi nhận tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông).
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần DNP Holding. Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2025 tại đường dẫn: <https://dnpcorp.vn/ir>

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.

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



HOÀNG THỊ SOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông của Công ty Cổ phần DNP Holding với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 25/09/2025.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 09 đến tháng 10/2025 sau khi có Danh sách cổ đông (thời gian cụ thể được ghi nhận tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông).
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần DNP Holding. Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: 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 lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Để cho rõ, Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật được độc lập hoặc cùng nhau thực hiện các công việc ủy quyền nêu tại điểm này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

