

Số: 67/CV-DPC/TK/2020

“V/v: CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN 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

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
Mã chứng khoán: DPC
Trụ sở chính: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyển.

Điện thoại: 0236.3714 931/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 họp ngày 20/06/2020.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020

Các Tờ trình của HĐQT tại đại hội.

Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:

Người được UQ CBTT



NGUYỄN HỮU TUYẾN

Số: 01/BB-DPC/ĐHĐCĐ/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

I. Thành phần tham dự:

❖ Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V966/2020-DPC/VSD-ĐK ký ngày 05/06/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 02/06/2020).

❖ Ông Nguyễn Hữu Tuyển báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.985.431 CP**; Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **88,74**

➔ Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ **Chủ tịch đoàn gồm:**

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT
Ông: Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT
Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

❖ **Chủ toa cử thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Hữu Tuyển

❖ Ông Trần Quang Dũng báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết **1.985.431**



Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019:

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu (triệu đồng)	65.645	80.797
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.152	5.818
Cổ tức	9%	Dự kiến 6%

Doanh thu năm 2019 đạt 101% so với Nghị quyết ĐHCĐ: Sản lượng tiêu thụ Ống HDPE tăng, giá thành nguyên liệu giảm, do đó lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 7,3 tỷ đồng, đạt 121,7% so với Nghị quyết ĐHCĐ.

Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức giám sát các hoạt động mà Nghị quyết ĐHCĐ đặt ra theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của Công ty.

Đánh giá chung:

Trong năm 2019 có rất nhiều khó khăn do thị trường có nhiều biến động, người lao động lớn tuổi nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, các đơn vị cùng ngành liên tục điều chỉ giá bán và mức chiết khấu làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT và Ban Giám đốc đã từng bước điều chỉnh và có kế hoạch tiết kiệm chi phí, giảm lượng nguyên liệu và sản phẩm tồn kho không cần thiết, sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, điều chỉnh mức giá bán của một số sản phẩm và không ngừng tìm kiếm thêm khách hàng nhằm ổn định và gia tăng doanh thu. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, có lợi nhuận và

đảm bảo được mức thu nhập, công việc làm cho người lao động, đóng góp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Biểu quyết của cổ đông về báo cáo của HĐQT:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019: (Có báo cáo kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

ĐVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.742.564.842
1.	Tài sản ngắn hạn	47.059.897.890
2.	Tài sản dài hạn	30.682.666.952
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.940.272.437
1.	Nợ phải trả	35.383.480.993
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	42.359.083.849
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>22.372.800.000</i>
-	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>1.625.000.000</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>12.536.404.433</i>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>5.818.026.817</i>

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Ông Lê Bá Quốc Hưng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2019 của Ban kiểm soát.

Kết luận của Ban kiểm soát:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2019, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2019.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

4. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

❖ Ông Hồng Lê Việt – TV Hội đồng Quản trị, Giám đốc trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm tài chính 2019.

Tổng lợi nhuận sau thuế 2019: **5.818.026.817 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2019 (6%/VĐL):	1.342.368.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.330.658.817 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	145.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày **02/08/2020**.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2020:

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2020:

Doanh thu năm 2020: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 06 tỷ đồng

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Mã cổ đông số 105, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền là 28,9% trên tổng số cổ phiếu tham dự đại hội ý kiến:

- Công ty nên có kế hoạch đầu tư thiết bị sản xuất mới trong năm 2020 với tổng giá trị đầu tư từ 12 đến 20 tỷ đồng vì lý do các máy móc thiết bị hiện tại đã cũ, không đạt năng suất chất lượng cần phải thanh lọc và tái đầu tư.

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành có văn bản kiến nghị Thành phố và Chính quyền địa phương hỗ trợ về kinh phí để di dời Công ty. Kiến nghị Thành phố cho giữ lại khu đất tại địa chỉ 353 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng để làm văn phòng giao dịch.

❖ Ông Hồng Lê Việt – TV Hội đồng Quản trị lấy ý kiến biểu quyết cổ đông các nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

Doanh thu năm 2020: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 06 tỷ đồng

Giá trị đầu tư máy móc thiết bị mới năm 2020 là 16 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án đầu tư trong phạm vi tổng nguồn vốn đã được ĐHCĐ thường niên biểu quyết thông qua.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

6. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2020 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán:

1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua phương án vay vốn để tiến hành xây dựng và đầu tư máy móc thiết bị mới:

Vay vốn của đơn vị: **Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng**

Số vốn cần vay: **41 tỷ đồng.**

Thời hạn và lãi suất vay: **Theo qui định hiện hành của Quỹ đầu tư.**

Giao Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành được quyền đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ký kết với Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng để vay vốn cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng qui định pháp luật.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Hồng Lê Việt – TV HĐQT thông qua tờ trình:

Danh sách bầu bổ sung gồm Bà NGUYỄN THỊ THU THUY

Ngày sinh: 25/01/1981

Nơi ở: 38 Nguyễn Sơn Hà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kinh doanh.

Vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

Biểu quyết của cổ đông:



Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

11. Kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Trương Vũ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017-2022).

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	1.985.431	100%

Căn cứ theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử tại Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

12. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.985.431		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.985.431	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (trương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

Thư ký đoàn


Nguyễn Hữu Tuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG




PHẠM NGỌC LINH

Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 20/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2019 giao.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

DVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.742.564.842
1.	Tài sản ngắn hạn	47.059.897.890
2.	Tài sản dài hạn	30.682.666.952
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.940.272.437
1.	Nợ phải trả	35.383.480.993
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	42.359.083.849
	<u>Trong đó:</u>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.818.026.817

Đại hội biểu quyết thông qua 100%



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Kết luận của Ban kiểm soát: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2019, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2019: **5.818.026.817 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2019 (6%/VĐL):	1.342.368.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.330.658.817 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	145.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày **02/08/2020**.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2020:

Doanh thu năm 2020: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 06 tỷ đồng

Giá trị đầu tư máy móc thiết bị mới năm 2020 là 16 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án đầu tư trong phạm vi tổng nguồn vốn đã được ĐHCĐ thường niên biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2020:

1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



8. Thông qua phương án vay vốn để tiến hành xây dựng và đầu tư máy móc thiết bị mới:

Vay vốn của đơn vị: **Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng**
Số vốn cần vay: **41 tỷ đồng.**

Thời hạn và lãi suất vay: **Theo qui định hiện hành của Quỹ đầu tư.**

Giao Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành được quyền đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ký kết với Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng để vay vốn cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng qui định pháp luật.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

10. Thống nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngày sinh: 25/01/1981

Nơi ở: 38 Nguyễn Sơn Hà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, B&H
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT



PHẠM NGỌC LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



Số: 01/TT-DPC/ĐHCD/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.818.026.817 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

Chia cổ tức năm tài chính 2019: 6% 1.342.368.000 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 4.330.658.817 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: - đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: - đồng

Thù lao HĐQT, BKS: 145.000.000 đồng

Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH năm tài chính 2019: - đồng

2. Dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày: 02/08/2020

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

Doanh thu: 80 Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6 Tỷ đồng

3. Dự kiến quỹ thù lao HĐQT & BKS năm 2020:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

4. Dự kiến chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học (AISC)

2. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC

Dự kiến giao cho HĐQT chọn 1 trong 2 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
ĐÀ NẴNG
PHẠM NGỌC LINH

Số: 02/TT-DPC/HĐQT/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng ngày 25/05/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về nhân sự Ban kiểm soát như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!



PHẠM NGỌC LINH

Số: 03/TT-DPC/HĐQT/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua theo nội dung Tờ trình số 03/TT-DPC/HĐQT/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về công tác bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Bầu bổ sung Bà NGUYỄN THỊ THU THUYẾT

Ngày sinh: 25/01/1981

Nơi ở: 38 Nguyễn Sơn Hà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kinh doanh.

Vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG NĂM 2020**

(Phiên họp lần 2 năm 2020 - Nhiệm kỳ 2017-2022)

Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào lúc 8h00 ngày 20/06/2020 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát chính thức năm 2020 thuộc nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các Ông/Bà như sau:

1. Ông Lê Viết Tần
2. Ông Lê Đức Hùng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020.

- Địa điểm : Phòng Kinh doanh Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.
- Thành phần : Gồm 03 thành viên BKS
- Nội dung : Bầu trưởng ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu chọn ra Trưởng ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| Ông Lê Viết Tần | - Trưởng ban |
| Ông Lê Đức Hùng | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Thành viên |

Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS:

1. Ông Lê Viết Tần - Trưởng ban
Phụ trách kiểm soát quản trị mảng tài chính.
2. Ông Lê Đức Hùng - Thành viên.
Phụ trách kiểm soát công tác quản trị ở mảng kỹ thuật sản xuất.
3. Bà Nguyễn Thị Thu thủy - Thành viên
Phụ trách kiểm soát quản trị ở mảng kinh doanh, nghiệp vụ

Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.


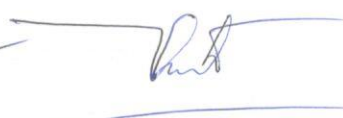
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TRƯỞNG BAN

TV.BKS

THƯ KÝ


Lê Viết Tần



Lê Đức Hùng Nguyễn Thị Thu Thủy