

Số: 139/CV-DPC/TK/2021

“CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ
đồng bằng văn bản”

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/12/2021.

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/12/2021.

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 Tuyển

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 29/04/2021.
- Căn cứ kết quả tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư ký HĐQT Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (số 371 đường Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Hồng Lê Việt | - TV HĐQT, Giám đốc | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tuyền | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Thu Thảo | - NV Phòng TCHC | - Thành viên |

Dưới sự chứng kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – TV Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng Quản trị xin lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: **Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 06/12/2021) là 2.237.280 cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 16h00 ngày 22/12/2021 là 15 Cổ đông. Sở hữu và đại diện cho 1.547.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 15 phiếu, tương đương 1.547.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: 15 phiếu, tương đương tương đương 1.547.311 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: **Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 69,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trình tự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện đúng theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

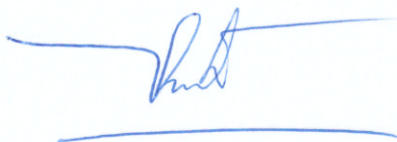
- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu tại hồ sơ của Thư ký Hội đồng quản trị.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, văn thư công ty và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (www.danaplast.vn).

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

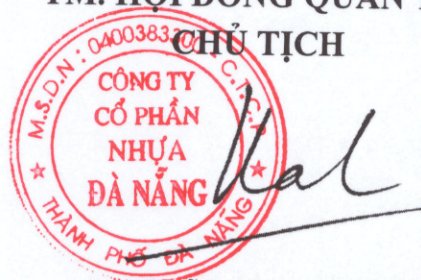
TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THU THỦY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Hồng Lê Việt

.....

Ông Nguyễn Hữu Tuyên

.....

Bà Đặng Thị Thu Thảo

.....

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÔNG QUA VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 29/04/2021.
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/BB-DPC/ĐHCD/2021 của Công ty ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: **Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

Điều 2: Nghị quyết này được thông nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hồ sơ, thủ tục pháp lý khác để Công ty đi vào hoạt động chính thức tại KCN Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng theo đúng qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH HẢI