

Số: 268/2021/CV-DNP

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2021

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 NHỰA ĐỒNG NAI**

- 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 liên hệ: 0251.3836174

Fax: 0251.3836174

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/04/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Cụ thể, thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được gia hạn đến sau ngày 30/04/2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020 (30/06/2021).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường dẫn: https://dnpcorp.vn/?page_id=74700

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**



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đến sau ngày 30/04/2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020 (30/06/2021).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể phù hợp với kế hoạch công việc và tình hình thực tế. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và các quy định liên quan.

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 Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ