

Số: 29_0419/CV-CT

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019”

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Tuyền.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian đại hội: **13h30, Thứ Sáu - Ngày 26/04/2019.**
2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải trước đại hội 10 ngày tại website của công ty: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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 Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel : 0236. 3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495
Fax : 0236. 3714.561 Website : danaplast.vn
Email: danaplast@dng.vnn.vn, kinhdoanh@danaplast.vn



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400383300) trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 13h30, Thứ Sáu ngày 26/04/2019.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
- 3. Nội dung đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu được đăng tải trước ngày đại hội 10 ngày tại website của công ty: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>
- 5. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/03/2019). Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về công ty trước 16h00 ngày **23/04/2019** bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

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

Điện thoại: 0236.3714 460 - Fax: 0236.3714561 – Email: danaplast@dng.vnn.vn

Thư ký công ty: ông Nguyễn Hữu Tuyền (0914.111 939) – Email: huutuyen.dpc@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), Giấy giới thiệu (nếu là cổ đông đại diện cho tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2019



PHẠM NGỌC LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

DANANG PLASTIC JOINT - STOCK COMPANY

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

Website: Danaplast.vn

Điện thoại: 0236. 3714460/ 3714642 - Fax: 0236. 3714561 Email: Danaplast@dng.vnn.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian: 13h30, Thứ Sáu - Ngày 26 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

(371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13h30 - 14h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	14h00 - 14h15	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	14h15 - 14h20	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	14h20-14h35	Báo cáo của HĐQT năm 2018 và một số định hướng năm 2019. Biểu quyết thông qua.
5	14h35 - 14h50	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Biểu quyết thông qua.
6	14h50 - 15h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2018. Biểu quyết thông qua.
7	15h05 - 15h15	Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2018. Biểu quyết thông qua.
8	15h15 - 15h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019. Biểu quyết thông qua.
9	15h30 - 15h40	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Biểu quyết thông qua.
10	15h40 - 15h50	Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019. Biểu quyết thông qua.
11	15h50 - 16h15	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Biểu quyết thông qua.
12	16h15 - 16h30	Thông qua tờ trình di dời hoạt động sản xuất kinh doanh vào khu công nghiệp. Biểu quyết thông qua.
13	16h30 - 17h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.
14	17h00	Bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:.....
CMND số:..... cấp ngày tại:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
Bằng chữ : :

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):
Giấy CMND số: cấp ngày Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:

Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị (đánh dấu X vào ô)

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Linh | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hồng Lê Việt | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Quang Dũng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)