

Số: 56\_0719/CV/DPC

“V/v: CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2019”

-----  
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 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 Tuyên.

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:**

**Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường họp ngày 26/07/2019.**

**Tài liệu đính kèm:**

*Biên bản Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/07/2019*

*Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/07/2019*

Địa chỉ đăng tải tại website: <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:



**Nguyễn Hữu Tuyên**



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Số: 02\_2019/NQ- ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 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 bất thường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/07/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 03/0719/TT/HĐQT/DPC ngày 26/07/2019 của Hội đồng quản trị về phương án huy động vốn để di dời hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp:

Tổng nguồn vốn huy động: 55 tỷ đồng; Trong đó:

Vốn tự có: 15 tỷ đồng.

Vốn vay: 40 tỷ đồng.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các phương án vay vốn, thuê đất, xây dựng nhà xưởng và các hạng mục khác để tiến hành các bước di dời theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Đại hội biểu quyết thông qua 100%.**

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng tổ chức ngày 26/07/2019 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.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



PHẠM NGỌC LINH



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Số: 02\_2019/BB- ĐHCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 07 năm 2019, 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 bất thường năm 2019.

**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: V963/2019-DPC/VSD-ĐK ký ngày 27/06/2019 (ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2019).

Ông Lê Trương Vũ 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: **1.971.731 CP**. Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **88,13%**.

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 các Ông/Bà:

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồng Lê Việt – Thành viên HĐQT, Giám đốc.

Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

❖ Chủ tịch đoàn cử ông Nguyễn Hữu Tuyên làm thư ký cuộc họp.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết

**1.971.731**





Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.971.731	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. Ông Phạm Ngọc Linh - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình và lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

2. Ông Hồng Lê Việt thay mặt Ban điều hành giải thích lý do cụ thể tổ chức đại hội để lấy ý kiến của cổ đông về phương án huy động vốn là Công ty phải di dời theo Quyết định thu hồi đất số 2133/QĐ-UBND và 2134/QĐ-UBND ngày 14/05/2019 của UBND TP Đà Nẵng.

3. Đại hội thông qua Tờ trình số 03/0719/TT/HĐQT/DPC của Hội đồng quản trị về phương án huy động vốn để di dời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp.

❖ Ông Phạm Ngọc Linh- Chủ tịch đoàn thông qua Tờ trình phương án huy động vốn để di dời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp:

Tổng nguồn vốn huy động: 55 tỷ đồng; trong đó:

Vốn tự có: 15 tỷ đồng

Vốn vay: 40 tỷ đồng.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các phương án vay vốn, thuê đất, xây dựng nhà xưởng và các hạng mục khác để tiến hành các bước di dời theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Nguyễn Thanh Hải (Mã cổ đông số 106), nêu câu hỏi: *Trước khi các cổ đông biểu quyết, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải thích thêm về phương án huy động vốn, phương án trả lãi vay cũng như các bước cụ thể để di dời là như thế nào? Dự kiến thời gian hoàn thành các thủ tục như: Xin Giấy phép đầu tư, tư vấn thiết kế xây dựng, đánh giá tác động môi trường, PCCC, nhà thầu thi công, thời gian dự kiến hoàn thành công tác di dời... Công ty cần lập Ban quản lý dự án vì lý do đây là dự án lớn nhất của Công ty từ trước đến nay, BQL dự án cần tập trung hết sức mình để tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.*

5. Ông Hồng Lê Việt – Thành viên HĐQT, Giám đốc giải thích chi tiết các phương án để tiến hành di dời hoạt động vào Khu công nghiệp:

- *Phương án huy động vốn: Công ty đã lập kế hoạch sẽ đi vay khoảng 40 tỷ đồng; Trong đó: Vay của Công ty Nhựa Bình Minh Miền Bắc là 30 tỷ đồng, vay của Quỹ đầu tư và phát triển TP Đà Nẵng là 10 tỷ đồng. Mức lãi suất chung là 7,5%/năm.*

300 -  
TY  
HÀN  
LỮA  
NẤ  
PHỔ

- Phương án trả lãi vay và nợ gốc: Dự kiến trả nợ gốc chia đều trong thời gian 10 năm, lãi vay sẽ trả dần hàng năm. Dự kiến 03 năm đầu tiên các cổ đông sẽ không có cổ tức do Công ty phải tập trung toàn bộ nguồn lực để trả nợ.

- Kết quả cũng như dự kiến của các hoạt động cụ thể như sau:

+ Đã ký thỏa thuận thuê đất với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) để thuê 20.550 mét vuông đất tại KCN Liên Chiểu Đà Nẵng. Dự kiến ngày 31/07/2019 sẽ ký hợp đồng thuê đất chính thức. Dự kiến ngày 30/09/2019 hai bên sẽ ký biên bản bàn giao đất và bắt đầu tiến hành xây dựng.

+ Đã xin được Giấy phép đầu tư vào Khu công nghiệp. Đang tiến hành các thủ tục về tư vấn thiết kế, xin giấy phép xây dựng, DTM, PCCC... Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/09/2019.

+ Công ty sẽ tiến hành xây dựng theo mô đun tùy theo tình hình tài chính, diện tích xây dựng nhà xưởng và các hạng mục khác tối đa là 12.000 mét vuông.

+ Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng là trước tết âm lịch năm nay, sau tết sẽ tiến hành di dời theo từng cụm, từng nhóm thiết bị. Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng để di dời toàn bộ hiện trạng của Công ty hiện nay vào KCN với chi phí thấp nhất.

+ Dự kiến thời gian hoàn thành toàn bộ dự án là trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/0719/TT/HĐQT/DPC của Hội đồng quản trị về phương án huy động vốn để di dời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào Khu công nghiệp.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.971.731		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.971.731	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%.**

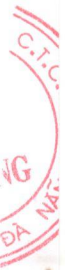
**7. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

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

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.971.731		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.971.731	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%.**



### III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 09 giờ 30 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.

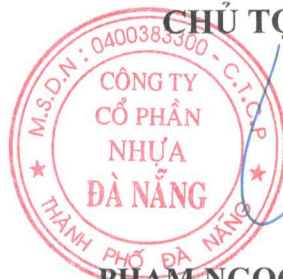
**THƯ KÝ**



**NGUYỄN HỮU TUYẾN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM NGỌC LINH**