

Số: 31/CV-DPC/TK/2020

“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2020

**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 – Thư ký HĐQT.

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Công văn, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **đến trước ngày 30/6/2020** hoặc đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 do VIRUS SARS-COV-2 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ.

Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **30/3/2020** cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

**Lý do xin gia hạn: Do ảnh hưởng của tình hình Dịch COVID-19.**

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**

Số: 30.../CV-DPC/HĐQT/2020

"V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020"

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:** - **SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. ĐÀ NẴNG**  
- **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Đơn vị: **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.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức: **24/4/2020.**

Thời gian xin gia hạn: **Đến trước ngày 30/6/2020** hoặc đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 do VIRUS SARS-COV-2 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ.

Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **30/3/2020** cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Lý do xin gia hạn: **Do ảnh hưởng của tình hình Dịch COVID-19.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng cam kết tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian được Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu TK HĐQT, TC-HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Linh**

Số: 02/NQ-DPC/HĐQT/2020

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **đến trước ngày 30/6/2020** hoặc đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 do VIRUS SARS-COV-2 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng chính phủ.

Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **30/3/2020** cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Lý do xin gia hạn: **Do ảnh hưởng của tình hình Dịch COVID-19.**

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

