

Số: 68/CV-DPC/TK/2020

“V/v: Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát”

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo thay đổi nhân sự giữ các chức vụ trong Ban kiểm soát.

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông **Lê Bá Quốc Hưng** thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **Lê Việt Tản** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 20/06/2020.

- Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 20/06/2020.

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 Ủy quyền UQ CBTT

Nguyễn Hữu Tuyên

Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2020

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội 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 ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 20/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2019 giao.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

DVT: đồng

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	77.742.564.842
1.	Tài sản ngắn hạn	47.059.897.890
2.	Tài sản dài hạn	30.682.666.952
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	40.940.272.437
1.	Nợ phải trả	35.383.480.993
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	42.359.083.849
	<u>Trong đó:</u>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.818.026.817

Đại hội biểu quyết thông qua 100%



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

Kết luận của Ban kiểm soát: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2019, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2019: **5.818.026.817 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2019 (6%/VĐL):	1.342.368.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.330.658.817 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	145.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày **02/08/2020**.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2020:

Doanh thu năm 2020: 80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2020: 06 tỷ đồng

Giá trị đầu tư máy móc thiết bị mới năm 2020 là 16 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án đầu tư trong phạm vi tổng nguồn vốn đã được ĐHCĐ thường niên biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Quỹ thù lao của HĐQT: 192.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: 36.000.000 đồng/năm

Tổng cộng: 228.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2020:

1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



8. Thông qua phương án vay vốn để tiến hành xây dựng và đầu tư máy móc thiết bị mới:

Vay vốn của đơn vị: **Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng**

Số vốn cần vay: **41 tỷ đồng.**

Thời hạn và lãi suất vay: **Theo qui định hiện hành của Quỹ đầu tư.**

Giao Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành được quyền đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ký kết với Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng để vay vốn cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng qui định pháp luật.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Lê Bá Quốc Hưng từ ngày 20/06/2020 và Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

10. Thống nhất kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngày sinh: 25/01/1981

Nơi ở: 38 Nguyễn Sơn Hà, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 20/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



PHẠM NGỌC LINH



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG NĂM 2020**

(Phiên họp lần 2 năm 2020 - Nhiệm kỳ 2017-2022)

Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào lúc 8h00 ngày 20/06/2020 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát chính thức năm 2020 thuộc nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các Ông/Bà như sau:

1. Ông Lê Viết Tần
2. Ông Lê Đức Hùng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 20 tháng 06 năm 2020.

- Địa điểm : Phòng Kinh doanh Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.
- Thành phần : Gồm 03 thành viên BKS
- Nội dung : Bầu trưởng ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu chọn ra Trưởng ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| Ông Lê Viết Tần | - Trưởng ban |
| Ông Lê Đức Hùng | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Thành viên |

Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS:

1. Ông Lê Viết Tần - Trưởng ban
Phụ trách kiểm soát quản trị mảng tài chính.
2. Ông Lê Đức Hùng - Thành viên.
Phụ trách kiểm soát công tác quản trị ở mảng kỹ thuật sản xuất.
3. Bà Nguyễn Thị Thu thủy - Thành viên
Phụ trách kiểm soát quản trị ở mảng kinh doanh, nghiệp vụ

Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

TRƯỞNG BAN

TV.BKS

THƯ KÝ


Lê Viết Tần



Lê Đức Hùng Nguyễn Thị Thu Thủy