

Số: **54** /CV-DPC/TK/2020

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020”

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 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, P. Xuân Hà, Q. 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.
Điện thoại: 0236.3714 931/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

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

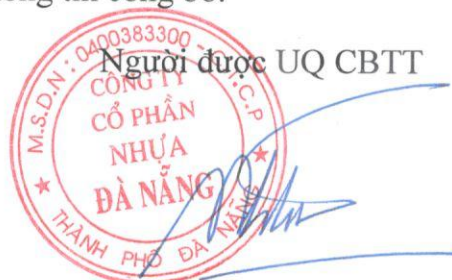
Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian đại hội: **08h00, Thứ Bảy - Ngày 20/06/2020.**
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

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

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, Thứ Bảy ngày 20/06/2020.

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 02/06/2020). 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 17/06/2020 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 Tuyển (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 05 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM NGỌC LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: 08h00 - Thứ Bảy - Ngày 20 tháng 06 năm 2020.

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

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	08h00 - 08h10	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	08h10 - 08h20	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h20 - 08h30	Báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020. Biểu quyết thông qua.
5	08h30 - 08h45	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Biểu quyết thông qua.
6	08h45 - 09h00	Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động năm 2019. Biểu quyết thông qua.
7	09h00 - 09h15	Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019. Biểu quyết thông qua.
8	09h15 - 09h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020. Biểu quyết thông qua.
9	09h30 - 09h45	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Biểu quyết thông qua.
10	09h45 - 10h00	Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2020. Biểu quyết thông qua.
11	10h00 - 10h15	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS. Biểu quyết thông qua. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên BKS. Biểu quyết thông qua.
12	10h15 - 10h20	Đề cử Ban bầu cử bầu bổ sung Thành viên BKS.
13	10h20 - 10h30	Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên BKS. Công bố kết quả bầu cử.
14	10h30 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.
15	11h00	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 2020

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 ủy 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 2020 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.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2020

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)