

Số: 127/TT-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 về việc thông qua phương án di dời toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty vào Khu công nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 0547677172 ngày 27/06/2019 của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chứng nhận Dự án Di dời Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng;

Theo qui định của Thông tư số 01/2021-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán số 1282/2021-DPC/VSD-ĐK ngày 08/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng trình xin lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ mới như sau:

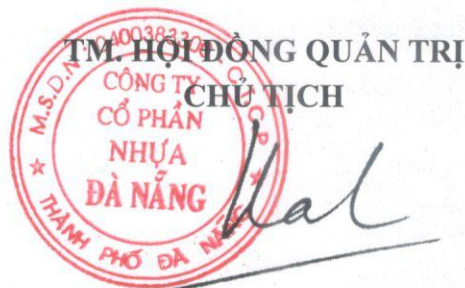
Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông Công ty thông qua về vấn đề trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông.
- TK CBTT.
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH HẢI**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

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

Mã số doanh nghiệp: 0400383300

Mã cổ phiếu: DPC



**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

Tên Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN: .....; Ngày cấp: .../.../.....

Quốc tịch: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu.

*(01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết)*

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA:**

Hội đồng Quản trị xin lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: **Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:**

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách: Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên.

(2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

(3) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

(4) Gửi về Công ty CP Nhựa Đà Nẵng sau thời hạn qui định.

(5) Phiếu bị tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký vào phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

## V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý vị Cổ đông vui lòng đánh dấu, ký xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến này hoặc tải biểu mẫu được đăng trên website của Công ty và gửi về văn phòng Công ty trước **16h00 ngày 22/12/2021**, bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc email tới:

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

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

Email: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn) / [huutuyen.dpc@gmail.com](mailto:huutuyen.dpc@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THANH HẢI**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**

**HỒNG LÊ VIỆT**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu là Cổ đông cá nhân;*

*Ký và đóng dấu người đại diện theo pháp luật nếu là*

*Cổ đông tổ chức)*



DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2021



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THÔNG QUA VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
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 29/04/2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ...../BB-DPC/ĐHCĐ/202... của Công ty ngày ...../...../202.....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Điều 2:** Nghị quyết này được thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hồ sơ, thủ tục pháp lý khác để Công ty đi vào hoạt động chính thức tại KCN Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng theo đúng qui định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

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

**NGUYỄN THANH HẢI**