

Số: 25./TB-DPC/GĐ/2021

----- ❖ -----

Đà Nẵng, ngày 01. tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714460

- Fax: 0236.3714561.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

Mã chứng khoán: DPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2021.****1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.****2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội: **Dự kiến ngày 29/04/2021.**

- Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

- **Nội dung:** + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020.

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021.

+ Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật

doanh nghiệp hiện hành.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán  
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn) hoặc [huutuyen.dpc@gmail.com](mailto:huutuyen.dpc@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng  
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu:

**HỒNG LÊ VIỆT**



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2021

Số: 01/NQ-DPC/HĐQT/2021

## **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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/03/2021**

Thời gian dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **Ngày 29/04/2021.**

Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020.
- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**PHẠM NGỌC LINH**