

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: DANAPLAST

Trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3714642 - 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 giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/06/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 – 371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danaplast@dng.vnn.vnhoặc 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:

**CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
GIÁM ĐỐC**



HỒNG LÊ VIỆT

❖ **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự:

❖ Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các Cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V374/2021-DPC/VSD-ĐK ngày 29/03/2021 (ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2021).

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2.042.940 CP**; Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **91,31%**.

➔ Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Chủ tịch đoàn gồm:

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT
Ông: Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT
Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Tuyền

❖ Ông Phạm Ngọc Linh báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.



II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020:

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020:

- Doanh thu đạt: 66,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 10,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 8,2 tỷ đồng

Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức giám sát các hoạt động mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng điều lệ hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với đơn vị, TP. Đà Nẵng trải qua 02 đợt giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19. Các dự án ngưng trệ, doanh thu tiêu thụ giảm và không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, được sự bám sát chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, cùng sự nỗ lực của người lao động, đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, lợi nhuận tăng trưởng cũng như đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải, mã cổ đông số 103 phát biểu ý kiến:

- Cơ cấu sản phẩm và doanh thu là chưa đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động dịch vụ logistic của các sản phẩm ống Nhựa Bình Minh. Nếu trong tương lai, Công ty CP Nhựa Bình Minh có thay đổi đối với hoạt động logistic thì Nhựa Đà Nẵng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Phương hướng doanh thu và lợi nhuận năm 2021 mà HĐQT đề ra theo báo cáo là thấp, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đặt ra chỉ tiêu mức cao hơn. Nhựa Đà Nẵng cần tập trung phát triển dòng sản phẩm riêng tại thị trường Miền trung, DPC cần phải đổi mới, nâng cao năng lực nhân sự, quản lý và điều hành.

❖ Bà Trần Tiểu Phụng, mã cổ đông số 216 phát biểu ý kiến:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần đưa ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2021 cao hơn để có mức phấn đấu.

❖ Ông Trần Quang Dũng, mã cổ đông số 199 phát biểu ý kiến:

Đề nghị mức lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021 là 09 tỷ đồng.

❖ Ông Hồng Lê Việt – TV HĐQT, Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông về kế hoạch của năm 2021.

Lý do mà HĐQT và Ban điều hành đề ra mức kế hoạch như phần phương hướng báo cáo của HĐQT là do trong năm 2021, DPC phải tạm ngưng hoạt động từ 02 đến 03 tháng cuối năm để di dời toàn bộ hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay đến địa điểm mới.

Biểu quyết của cổ đông về báo cáo của HĐQT:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Ông Lê Bá Quốc Hưng - Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

Ông Lê Viết Tần - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2020, 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 2020.

- Ban kiểm soát kiến nghị: Công ty cần nghiên cứu đầu tư thêm máy móc, thiết bị, công nghệ nhằm đảm bảo tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

4. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

❖ Ông Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm tài chính 2020 dự kiến như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2020: **8.196.517.503 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2020 (10%/VĐL):	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	5.814.237.503 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 **31/05/2021**.

❖ Ông Trần Quang Dũng, mã cổ đông số 199 phát biểu ý kiến:

Đề nghị chi cổ tức năm tài chính 2020 là 12%.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải, mã cổ đông số 103 phát biểu ý kiến:

DPC hiện tại đang phải xây dựng nhà xưởng mới, toàn bộ vốn xây dựng và dự kiến đầu tư thiết bị mới phải đi vay 100%. Do đó DPC cần phải tập trung cho quỹ đầu tư và phát triển. Tôi đồng ý chi cổ tức năm tài chính ở mức 10%.

❖ Bà Trần Tiểu Phụng, mã cổ đông số 216 phát biểu ý kiến:

Đề nghị chi cổ tức năm tài chính 2020 là 12%.

❖ Đại hội thống nhất thông qua như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2020: **8.196.517.503 đồng**. Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2020 (10%/VĐL):	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	5.814.237.503 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 **31/05/2021**.

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.599.200	Đạt	78,28%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	443.740	Đạt	21,72%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 78,28%.

5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2021:

❖ Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2021:

Doanh thu kế hoạch năm 2021:	70 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021:	07 tỷ đồng

❖ Đại hội thảo luận và thống nhất thông qua như sau:

Doanh thu kế hoạch năm 2021: 85 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021: 09 tỷ đồng

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

6. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT: Tối đa 250.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: Tối đa 50.000.000 đồng/năm

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

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 03 Công ty Kiểm toán:

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

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

3- Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 3 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

11/01/2021
10/1/2021

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật chứng khoán hiện hành.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

9. Thông qua tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ công văn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (đang là cổ đông lớn sở hữu 29,05% vốn điều lệ của DPC) ngày 05/04/2021 về việc giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên: Ông NGUYỄN THANH HẢI - Sinh năm: 1971
2. Đơn vị hiện đang công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
3. Tỷ lệ sở hữu hiện nay tại Công ty: 4,92% vốn Điều lệ DPC.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình như sau:

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940
---------------------------	-----------

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.471.800	Đạt	72,04%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	334.890	Đạt	16,39%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	236.250	Đạt	11,56%

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua từ trình bầu thay thế Thành viên HĐQT là 72,04% là phù với qui định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên).

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ Đại hội tiến hành bầu cử bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Danh sách bầu cử thay thế Thành viên hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG
2. Ông NGUYỄN THANH HẢI
3. Ông PHẠM NGỌC LINH
4. Ông HỒNG LÊ VIỆT

Đại hội tiến hành bầu cử bầu chọn **03 thành viên có số cổ phần bầu cao nhất.**

❖ Kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Hữu Đường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế Thành viên hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Trần Quang Dũng	1.368.070	22,32%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%
3	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
4	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả bầu cử tại Đại hội, các Ông/Bà có tên sau là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 29/04/2021:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
2	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%

10. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.042.940		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.042.940	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

Thư ký đoàn

Nguyễn Hữu Tuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHẠM NGỌC LINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- 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 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 29/04/2021.

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 2020 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế 2020: **8.196.517.503 đồng** được phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2020 (10%/VĐL):	2.237.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	5.814.237.503 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 **31/05/2021**.

Đại hội biểu quyết thông qua 78,28%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2021:

Doanh thu kế hoạch năm 2021: 85 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021: 09 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Quỹ thù lao của HĐQT: Tối đa 250.000.000 đồng/năm

Quỹ thù lao của BKS: Tối đa 50.000.000 đồng/năm

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

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc chọn 03 Công ty Kiểm toán năm 2021:

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

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

3- Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 03 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật chứng khoán hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

9. Thông qua Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua tờ trình bầu thay thế Thành viên là 72,04% là phù với qui định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên).

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách bầu cử thay thế Thành viên hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

1. Ông TRẦN QUANG DŨNG
2. Ông NGUYỄN THANH HẢI
3. Ông PHẠM NGỌC LINH
4. Ông HỒNG LÊ VIỆT

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách 03 Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Ngọc Linh	1.589.650	25,94%
2	Ông Hồng Lê Việt	1.587.450	25,90%
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.583.650	25,84%



Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA

PHẠM NGỌC LINH

