

Số: 62./CV-DPC/TK/2021

“V/v: CBTT thay đổi nhân sự giữ chức danh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị.”

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

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 Tuyển.

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-DPC/HĐQT/2021 ngày 29/05/2021 tại phiên họp lần thứ 23 nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng về việc thống nhất 100% bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông PHẠM NGỌC LINH thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/06/2021.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông NGUYỄN THANH HẢI giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/06/2021.

3. Danh sách và chức danh Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/06/2021 như sau:

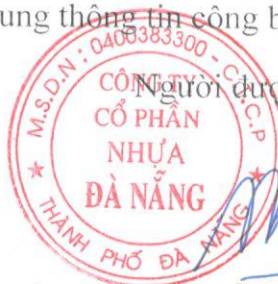
TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông NGUYỄN THANH HẢI	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông PHẠM NGỌC LINH	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông HỒNG LÊ VIỆT	Thành viên Hội đồng quản trị

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 Tuyển

Số: 03/NQ-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 29/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng số 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2021 ngày 29/04/2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng Lần thứ 23 Nhiệm kỳ V ngày 29/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất 100% bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

Ông **NGUYỄN THANH HẢI** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022) kể từ ngày **01/06/2021**.

Điều 2: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH