

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Số: 79/CV-DPC/TK/2024

"V/v: CBTT Kết quả ĐHĐCĐ bất thường
năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3714642/ 0913.441515
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
 - Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
- Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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:

- UBCKNN
- Sở GD CKHN
- Lưu

Người được UQCBTT



Nguyễn Thị Kiều Oanh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

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: V119/2022-DPC/VSD-ĐK ngày 29/07/2024

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **2.030.060 CP** (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **90.72%**).

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định tại 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.

❖ Đoàn chủ tịch được đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	2.030.060		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	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%



II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Thông qua việc miễn nhiệm của 1 thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Tuyên:

Ông Nguyễn Hữu Tuyên thành viên HĐQT xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Biểu quyết của cổ đông thông qua vấn đề này:

Số CP có quyền biểu quyết	2.030.060		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	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 %

2. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập và danh sách ứng cử viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.
- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT gồm:

TT	Họ tên	CMND/CCCD/HC	Ngày sinh
1	Ông Bông Hoa Việt	031072009999	25/09/1972
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	080082007736	14/08/1982

Biểu quyết của cổ đông thông qua tờ trình:

Số CP có quyền biểu quyết	2.030.060		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	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 %

3. Thông qua qui chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ban bầu cử trình Đại hội thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo phương thức dồn phiếu

Biểu quyết của cổ đông thông qua vấn đề này:

Số CP có quyền biểu quyết	2.030.060		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	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 %



4. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT độc lập

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Bông Hoa Việt	1.209.140	59,9%

5. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	2.030.060		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	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 %

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các Cổ đông được công bố thông tin tại website (<http://danaplast.vn>) của Công ty và lưu tại HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Thư ký



Nguyễn Thị Kiều Oanh



NGUYỄN THANH HẢI



Số: 04/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2024

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 10/09/2024.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhất trí thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với cái nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm của 1 thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Tuyển

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Tuyển

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	2.030.060	100 %
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	0 %
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	0 %

Vấn đề 2: Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:

- Ông Bông Hoa Việt
- Ông Nguyễn Văn Khánh

Ông Bông Hoa Việt trúng cử với số phiếu 1.209.140 CP đạt tỷ lệ 59,9%

Ông Bông Hoa Việt là thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua với kết quả như trên.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/09/2024. 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 qui định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THANH HẢI

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 10/09/2024.
- Xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Tuyển

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tuyển là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 qui định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI

Nơi nhận:

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

TỜ TRÌNH

“Bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/07/2024 và biên bản họp HĐQT ngày 10/09/2024

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT độc lập và danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập:

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên (Theo qui định tại Điều 24.1. của Điều lệ Công ty).
2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT

TT	Họ tên	CMND/CCCD/HC	Ngày sinh
1	Ông Bông Hoa Việt	031072009999	25/09/1972
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	080082007736	14/08/1982

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung tờ trình để Đại hội tiến hành bầu cử lựa chọn bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 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 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;

- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Lô Q đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 01/05.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội; Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Nguyệt - Thành viên
- Ông Lê Việt Tàn - Thành viên

Thời gian kiểm phiếu:

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 14 giờ 50 ngày 10/09/2024
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 15 giờ 00 ngày 10/09/2024

II. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA:

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (thứ tự A,B,C):

TT	Họ tên	Ngày sinh	
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	14/08/1982	
1	Ông Bông Hoa Việt	25/09/1972	



III. CỔ PHẦN VÀ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	2.237.280 cổ phần
* Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:	2.030.060 cổ phần
* Tổng số quyền bầu có quyền biểu quyết Hội đồng quản trị (Tổng số cổ phần tham dự đại hội):	2.030.060 quyền bầu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

4.1. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra:	5 phiếu, tương ứng	2.030.060 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về:	5 phiếu, tương ứng	2.030.060 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ:	5 phiếu, tương ứng	2.030.060 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng	quyền bầu

4.2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	BÔNG HOA VIỆT	1.209.140	59,6 %
2	NGUYỄN VĂN KHÁNH	820.320	40,4 %

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên vào Hội đồng Quản trị soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bông Hoa Việt	1.209.140	59,6 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Thành Viên

Hồ Thị Nguyệt

Thành viên

Lê Viết Tân

Trưởng ban

Nguyễn T Thu Thủy

CHỦ TOA



Nguyễn Thanh Hải

