

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 26 tháng 04 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 thường niên 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-DK ngày 27/03/2024

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.991.160 CP** (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **89%**).

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

Ông Hồng Lê Việt. – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Tuyền – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

❖ 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	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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 kết quả SXKD và Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023:

Ông Nguyễn Hữu Tuyển – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Báo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (nội dung báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 đã công bố)

- ✓ Công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
- ✓ Biến động nhân sự
- ✓ Báo cáo tài sản, nguồn vốn
- ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- ✓ Đánh giá nguyên nhân và giải pháp
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ý kiến CĐ mã số 27.

Trong báo cáo của Ban giám đốc còn thiếu các giải pháp để phát triển công ty

Trong báo cáo tài sản, nguồn vốn Giám đốc trình bày “Tổng tài sản giảm chủ yếu là do DPC thanh lý các thiết bị cũ, hỏng hoặc không còn hoạt động”. Theo CĐ Tài sản giảm là do hoạt động kinh doanh lỗ, không phải do thanh lý TSCĐ mà bị lỗ.

Doanh thu năm 2023 tăng nhưng lợi nhuận giảm. Giám đốc công ty cần lựa chọn thực hiện những doanh thu nào có lãi, từ chối những doanh thu lỗ.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.32%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	926.040	Đạt	46.51%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

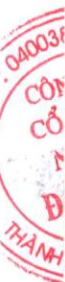
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2023.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2023, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị: Tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty, đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt của năm 2023 cần phải có giải pháp khắc phục cũng như thay thế để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Rà soát lại tình hình sử dụng nguồn vốn, tăng cường quản lý chặt chẽ nhằm tiết kiệm tối đa chi phí.

Máy móc, công nghệ của công ty hiện nay đa phần đã qua sử dụng lâu năm,



công ty cần có phương án tái đầu tư công nghệ mới nhằm đảm bảo tính lâu bền trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng khâu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm các chi phí sửa chữa, thay thế vật tư, giảm thời gian ngừng sản xuất làm ảnh hưởng tiến độ giao sản phẩm đến với khách hàng.

Có phương án đề phòng rủi ro khi giá nguyên liệu đầu vào biến động lớn, đặc biệt là khi giá nguyên liệu tăng cao trở lại

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.748.560	Đạt	87.82%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Hồng Lê Việt - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã hết sức cố gắng tìm kiếm giải pháp giúp DPC thoát khỏi thua lỗ như: Đề nghị Đoàn Minh Long gia công sản phẩm cho DPC; Đề nghị sáp nhập với BMP và DPC gia công sản phẩm cho BMP, đề nghị đổi tên công ty, đề nghị BMP hỗ trợ thiết bị để DPC sản xuất SP ống PVC-U Dipi, Đề nghị hợp tác với BVG, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược... Tuy nhiên, đã không có sự thống nhất, đồng thuận giữa các HĐQT về các giải pháp để thúc đẩy DPC tồn tại và phát triển. Kết quả là DPC thua lỗ 2 năm liên tiếp và bị hủy niêm yết trên sàn HNX. Đây là một thực tế đáng buồn của HĐQT và DPC trong năm qua.

3.1. Trình bày phương hướng quản trị trong nhiệm kỳ 2022-2027 tầm nhìn đến năm 2028, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024-2028

TT	DANH MỤC	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	DOANH THU	Tỷ đồng	69	81	95	112	132
	SẢN PHẨM SX -TM	Tỷ đồng	59,5	70,5	83,5	99	118
	CHO THUÊ KHO	Tỷ đồng	9,5	10,5	11,5	13	14
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	5	5,5	6,1	6,7	7,3
5	CHI CỐ TỨC (%)	Tỷ đồng	0	0	6	6	10
6	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tỷ đồng	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16

3.2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ

Cổ phiếu và Vốn điều lệ hiện nay		Dự kiến phát hành thêm		Cổ phiếu và Vốn điều lệ sau khi phát hành	
Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)	Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)	Cổ phiếu	VĐL (VNĐ)
2.237.280	22.372.800.000	1.200.000	12.000.000.000	3.437.280	34.372.800.000

Mục đích phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Mục đích sử dụng	Dự kiến phần vốn sử dụng
1	Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dịpi: Từ 02 đến 03 dây chuyền sản xuất ống có size từ D21mm đến D400mm và các thiết bị phụ trợ.	7,0 tỷ đồng
2	Xây dựng thêm 01 trạm biến áp để tăng công suất điện so với hiện nay (1.250KVA). Dự kiến sau khi hoàn thiện, tổng công suất từ 1.810KVA đến 2.500 KVA.	2,0 tỷ đồng
3	Bổ sung vốn lưu động và nghiệm thu PCCC, hoàn công công trình đưa vào sử dụng.	3,0 tỷ đồng
	Tổng cộng:	12 tỷ đồng

Ý kiến CĐ mã số 27.

Công ty hiện nay đang cần tăng doanh thu. HĐQT phải đưa ra giải pháp cụ thể để tăng doanh thu.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	1.168.640	Đạt	58.69%

4. Tờ trình xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023, kế hoạch SXKD năm 2024, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

4.1. Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023:

Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 ghi trên BCTC đã kiểm toán là (23.930.234.478) đồng, bao gồm:

1. Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là **(16.596.255.200) đồng**;
2. Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là **(7.333.979.278) đồng**;

Đề nghị được ĐHCĐ biểu quyết cho phép xử lý bằng bút toán cần trừ toàn bộ **(23.930.234.478) đồng** với Quỹ đầu tư và phát triển

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2024: 69 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 5.0 tỷ đồng

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.3. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2023).
Nếu trong năm 2024, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.
2. Thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

4.4. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	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%

5. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Công ty MAYSTAR INVEST)

Theo tờ trình 02 đính kèm

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	1.168.640	Đạt	58.69%



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

6. Thông qua việc đồng ý cho Công ty BVG mua trên 25% cổ phần DPC không thông qua chào mua công khai

1. Tổ chức/cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC không phải thực hiện chào mua công khai: từ các cổ đông hiện nay của DPC

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	822.520	Đạt	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	926.040	Đạt	46.51%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	242.600	Đạt	12.18%

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	1.991.160		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.991.160	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)		Đạt	%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)		Đạt	%

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 16 giờ 30 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

Thư ký

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kiều Oanh

NGUYỄN THANH HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	12.18%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	46.51%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	87.82%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	12.18%

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	58.69%

4. Thông qua phương thức Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023.

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

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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



Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	%
6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	%
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2024.	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	%
8. Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ. Công ty TNHH MAYSTAR INVEST	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	58.69%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0%
9. Đồng ý cho Công ty BVG mua trên 25% cổ phần DPC không thông qua chào mua công khai.	
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	41.31%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	46.51%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	12.18%

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023, kế hoạch SXKD năm 2024, thù lao HĐQT và BKS năm 2024, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024”

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Xử lý lỗ lũy kế đến 31/12/2023:

Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 ghi trên BCTC đã kiểm toán là (23.930.234.478) đồng, bao gồm:

1. Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là (16.596.255.200) đồng;

2. Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là (7.333.979.278) đồng;

Đề nghị được ĐHĐCĐ biểu quyết cho phép xử lý bằng bút toán cân trừ toàn bộ (23.930.234.478) đồng với Quỹ đầu tư và phát triển.

II. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu kế hoạch năm 2024: 69 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 5.0 tỷ đồng.

III. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 72.000.000 đồng, trong đó:

1. Thù lao HĐQT: 0 đồng. (Thành viên HĐQT không nhận thù lao HĐQT trong năm 2023).

Nếu trong năm 2024, tình hình SXKD có lãi, đề xuất thưởng cho HĐQT.

2. Thù lao Thư ký HĐQT và BKS: 72.000.000 đồng/năm.

IV. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.

2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 02 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng thông qua ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: DPC.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện nay: 22.237.280.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.237.280 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.237.280 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.200.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu).
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng).
10. Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành chào bán dự kiến: 3.437.280 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm ngàn cổ phiếu).
11. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 34.372.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

12. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán: bằng mệnh giá.
15. Tổng số tiền huy động dự kiến: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ đồng).
16. Đối tượng được chào bán: nhà đầu tư chiến lược.
 - a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của DPC cần đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
 - Đóng góp cho việc xác định Định hướng và Chiến lược phát triển của Công ty.
 - Giúp quảng bá, làm tăng uy tín và vị thế của Công ty trên thị trường.
 - Giúp Công ty mở rộng thị trường, kể cả về lĩnh vực khách hàng, dự án cũng như về lĩnh vực công nghệ.
 - Có tiềm lực tài chính, có nguyện vọng gắn bó lâu dài và nguyện vọng trở thành cổ đông của Công ty.
 - Cam kết hợp tác lâu dài với Công ty.
 - b. Danh sách, số lượng nhà đầu tư được chào bán:

Stt	Danh sách nhà đầu tư	Mã số DN	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	Mối quan hệ với HĐQT/BKS, Ban TGD
1	Công ty TNHH MAYSTAR INVEST	0316873875	12.000.000	CT. HĐQT là người đại diện theo pháp luật
	Tổng cộng		12.000.000	

Trường hợp có nhà đầu tư chiến lược không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo danh sách nêu trên thì toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược còn lại.

17. Phương thức phân phối: chào bán trực tiếp theo danh sách nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
18. Mục đích chào bán: tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:
 - Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipi.
 - Xây dựng thêm 01 trạm biến áp.
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
19. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, dự kiến quý II-Quý IV/2024.
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán không được phân phối hết, HĐQT sẽ thông qua kết quả chào bán, báo cáo UBCKNN và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.

21. Phương án bù đắp khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt chào bán: trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như và các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của Pháp luật.
22. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
23. Chào mua công khai: ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm:

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 12.000.000.000 đồng, dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Mua thiết bị sản xuất ống PVC Dipi	7.000.000.000	Quý .../2024
2	Xây dựng trạm biến áp 1.250 KVA	2.000.000.000	...
3	Bổ sung vốn lưu động	3.000.000.000	...
Tổng cộng		12.000.000.000	

2. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể thứ tự phân bổ và việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và lợi ích của cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU BỔ SUNG

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phân phối sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam, và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu (HNX) trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ quyết định giao và uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, triển khai phương án chào bán nêu trên và các vấn đề có nội dung liên quan về chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- ✓ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án



chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng khác.

- ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu (nếu cần thiết).
- ✓ Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình hoạt động và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- ✓ Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán được trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đang niêm yết (HNX) theo quy định của pháp luật.
- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế chào bán.
- ✓ Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp gần nhất.
- ✓ Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thay đổi tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng.
- ✓ HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các công việc có liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt chào bán. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên.
- HĐQT.
- TGD.
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã chứng khoán DPC) đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức/cá nhân mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC không phải thực hiện chào mua công khai:
Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG).
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315517144 do Phòng đăng ký kinh doanh TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/02/2019, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 20/09/2023.
2. Cổ đông bán/chuyển nhượng cổ phiếu: Từ các cổ đông hiện nay của DPC.
3. Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC của các cổ đông bán/chuyển nhượng cổ phiếu DPC nêu tại mục 2 dẫn đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG) trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phiếu DPC đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
4. Phương thức giao dịch: mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu DPC thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thoả thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. ĐHCD giao Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã chứng khoán DPC) không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.



Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên.
- HĐQT.
- TGD.
- Lưu



NGUYỄN THANH HẢI

