



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236. 3714642

- Website: danaplast.vn

- Email: danaplast@dng.vnn.vn.



ISO 9001:2015

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400383300) trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14h00, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

Lô Q, đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 27/03/2024.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về công ty trước 16h00 ngày 23/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc email tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714 642 – Email: danaplast@dng.vnn.vn

Thư ký công ty: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (0913.441515) – Email: kieuoanh2184@gmail.com

6. Tài liệu đại hội: Chi tiết tài liệu đại hội được đăng tải tại website của Công ty theo đường link: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

7. Khi đến tham dự đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cổ đông cá nhân), Giấy giới thiệu (nếu là cổ đông đại diện cho tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236. 3714642 - Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn.



ISO 9001:2015



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 14h00 Ngày 26/04/2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
(Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông và đại diện được ủy quyền.	
2	14h00 – 14h05	Báo cáo số lượng Cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	
3	14h05 – 14h15	Cử thư ký lập biên bản Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
4	14h15 – 14h30	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám Đốc (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023).	
5	14h30 – 14h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2023.	
6	14h40 – 14h50	Báo cáo của HĐQT năm 2023	
7	14h50– 15h00	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	
8	15h00 – 16h00	Thảo luận và Thông qua tờ trình. (Biểu quyết từng vấn đề)	
9	16h00 – 16h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
10	16h15	Bế mạc.	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
- Thông qua 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.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2024.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
- Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
- Thông qua việc đồng ý cho Công ty BVG mua trên 25% cổ phần DPC không thông qua chào mua công khai.
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.



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, B&H;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Bằng chữ : :

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Giấy CMND số: cấp ngày Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị (đánh dấu X vào ô ☐)

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT ☐

- Ông Hồng Lê Việt - Phó chủ tịch HĐQT ☐

- Ông Vũ Văn Lâm - Thành viên HĐQT ☐

- Ông Chaowalit Treejak - Thành viên HĐQT ☐

- Ông Nguyễn Hữu Tuyền - Thành viên HĐQT - Giám đốc ☐

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đạt kết quả tốt nhất, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự gửi trực tiếp về văn phòng Công ty hoặc gửi qua email: danaplast@dng.vnn.vn (hoặc kieuoanh2184@gmail.com).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

(Mẫu)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC...
(Ông/Bà Nguyễn Văn A)

Mã số cổ đông:

Số cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền:

322.280