

Số: 20\_0317/CV-CT

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



**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 Tuyền.

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3714 460/ 0914. 111 939 - Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

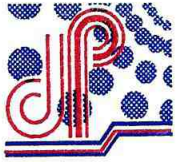
Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian đại hội: 08h00, Thứ Sáu ngày **21/04/2017**.
2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, 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. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải trước đại hội 10 ngày tại website của công ty: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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 Tuyền**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG  
DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY**

371 Trần Cao Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Tel : 0511.3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495  
Fax : 0511. 3714.561 / 3714.931 Email: danaplast@dng.vnn.vn  
Website : danaplast.vn kinhdoanh@danaplast.vn



**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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: 3203000011) trân trọng kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 08h00, Thứ Sáu ngày 21/04/2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, 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. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

**4. Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu được đăng tải trước ngày đại hội 10 ngày tại website của công ty: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

**5. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/03/2017). Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

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 ngày 19/04/2017 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax tới:

*Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng*

*Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.*

*Điện thoại: 0236.3714 460 - Fax: 0236.3714561 – Email: danaplast@dng.vnn.vn*

*Thư ký công ty: ông Nguyễn Hữu Tuyền (0914.111 939) – Email: huutuyen.dpc@gmail.com*

Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), 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.

Thông báo này thay cho thư mời. Trân trọng ./.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2017  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**TRẦN QUANG DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**  
**DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY**

371 Trần Cao Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
 Tel : 0511.3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495  
 Fax : 0511. 3714.561 / 3714.931 Email: danaplast@dng.vnn.vn  
 Website : danaplast.vn kinhdoanh@danaplast.vn



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**1. Thời gian: 08h00, Thứ Sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017**

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

(371 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	07h45 - 08h15	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	08h15 - 08h25	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	08h25 - 08h35	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h35 - 08h50	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
5	08h50 - 09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2016. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.
6	09h15 - 09h30	Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2016. Thảo luận và biểu quyết thông qua.
7	09h30 - 09h50	Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT. Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV. Thảo luận và Biểu quyết thông qua.
8	09h50 - 10h10	Đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017-2022). Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS. Cử Ban kiểm phiếu. Biểu quyết thông qua.
9	10h10 - 10h15	Nguyên tắc bầu cử, phương thức bầu dồn phiếu, hướng dẫn bầu cử.
10	10h15 - 10h40	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017-2022).
11	10h40 - 10h50	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022. Biểu quyết thông qua.
12	10h50 - 11h00	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Biểu quyết thông qua.
13	11h00 - 11h10	Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017. Biểu quyết thông qua.
14	11h10 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
15	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.
16	11h30	Bế mạc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG  
DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY**

371 Trần Cao Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Tel : 0511.3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495  
Fax : 0511. 3714.561 / 3714.931 Email: danaplast@dng.vnn.vn  
Website : danaplast.vn kinhdoanh@danaplast.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.*

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ... tháng ... năm 2017  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú:* Để cuộc họp đạt kết quả tốt, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp hoặc uỷ quyền theo mẫu trên và Fax về Công ty theo số: (0236) 3714 561 - Email: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn) ([huutuyen.dpc@gmail.com](mailto:huutuyen.dpc@gmail.com))