

Số: 27_2017/CV-CT

"V/v CBTT nhân sự HĐQT, BKS và cán bộ quản lý sau đại hội cổ đông"

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 Tuyển.
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:

- Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Phiên họp lần 1 của Nhiệm kỳ (2017-2022) sau đại hội cổ đông.
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng xin trân trọng thông báo như sau:

1. Chức danh HĐQT, BKS và cán bộ quản lý của công ty:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông PHẠM NGỌC LINH	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN QUANG DŨNG	Thành viên HĐQT
3	Ông HỒNG LÊ VIỆT	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông NGUYỄN HỮU TUYẾN	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông LÊ VIỆT TÀN	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông LÊ BÁ QUỐC HÙNG	Thành viên Ban kiểm soát



Chức danh cán bộ quản lý được bổ nhiệm, tái bổ nhiệm:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Trần Quang Dũng	Giám đốc
2	Ông Đinh Cửu	Phó Giám đốc
3	Ông Trần Công Đức	Kế toán trưởng
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyên	Người được Ủy quyền CBTT

2. Miễn nhiệm các chức danh đối với các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Đinh Cửu

Không còn làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 21/04/2017.

Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bầu cử nhiệm kỳ mới.

- Ông Trần Quang Dũng

Không còn làm Phó chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 21/04/2017.

Lý do: HĐQT bầu lại các chức danh, ông Trần Quang Dũng giữ chức thành viên HĐQT kể từ ngày 21/04/2017.

- Ông Nguyễn Văn Dương

Không còn làm Thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 21/04/2017.

Lý do: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bầu cử nhiệm kỳ mới.

- Ông Lê Viết Tàn

Không còn làm Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 21/04/2017.

Lý do: Ban kiểm soát bầu lại các chức danh, ông Lê Viết Tàn giữ chức danh Thành viên BKS kể từ ngày 21/04/2017.

Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <http://danaplast.vn/cate/thong-tin-bat-thuong-26>

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:



Nguyễn Hữu Tuyên

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 01 NHIỆM KỶ V (2017-2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng số 01_2017/BB-ĐHCD ngày 21/04/2017.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

(371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thời gian: Bắt đầu lúc 10h20 ngày 21/04/2017.

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm các ông (bà):

1. Ông Trần Quang Dũng
2. Ông Phạm Ngọc Linh
3. Ông Hồng Lê Việt

Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

III. Nội dung chính cuộc họp:

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2022) họp phiên đầu tiên để bầu ra các chức danh trong HĐQT, bổ nhiệm các chức danh quản lý và ủy quyền vay vốn các tổ chức tín dụng.

1. Bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022):

Hội đồng quản trị nhất trí bầu: Ông **PHẠM NGỌC LINH** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022).

Biểu quyết: Đồng ý 100%.

2. Hội đồng quản trị thống nhất giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Trần Quang Dũng – Giám đốc công ty từ ngày 01/05/2017.

3. Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng:

a. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với Ông **TRẦN QUANG DŨNG** kể từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Chức danh: **Giám đốc điều hành** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của điều lệ công ty.

Biểu quyết: Đồng ý 100%.

b. Tái bổ nhiệm Ông **ĐINH CỬU** giữ chức vụ **Phó Giám đốc Kinh doanh** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kiêm **Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng** từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/10/2018.

Biểu quyết: Đồng ý 100%.

ê. Tái bổ nhiệm Ông **TRẦN CÔNG ĐỨC** giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Quyết định có hiệu lực 02 năm (đến hết ngày 01/05/2019).

Biểu quyết: Đồng ý 100%

3. Tái bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin - Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 21/04/2017:

Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** giữ chức vụ **Thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin** Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

4. Ủy quyền việc ký kết hợp đồng vay vốn:

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông **TRẦN QUANG DŨNG** được ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng; được dùng tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để thế chấp vay vốn.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

5. Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 đã giao cho HĐQT chọn một trong 2 công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Lịch họp HĐQT trong thời gian đến:

Ngày 11/05/2017: HĐQT họp bàn về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngày 19/05/2017: HĐQT họp bàn về phương án nhân sự toàn công ty.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự thống nhất thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.



Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng:

1. Ông Trần Quang Dũng

2. Ông Phạm Ngọc Linh

3. Ông Hồng Lê Việt

Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Tuyên

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 01_2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng số 01_2017/BB-ĐHCD ngày 21/04/2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng Lần thứ 01 Nhiệm kỳ V ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông **PHẠM NGỌC LINH** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Trần Quang Dũng – Giám đốc công ty từ ngày 01/05/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng:

1. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với Ông **TRẦN QUANG DŨNG** kể từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Chức danh: **Giám đốc điều hành** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của điều lệ công ty.

2. Tái bổ nhiệm Ông **ĐINH CƯU** giữ chức vụ **Phó Giám đốc Kinh doanh** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kiêm **Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và Dịch vụ Công nghiệp Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng** từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/10/2018.

3. Tái bổ nhiệm Ông **TRẦN CÔNG ĐỨC** giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. Quyết định có hiệu lực 02 năm (đến hết ngày 01/05/2019).



Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** giữ chức vụ **Thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin** Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày **21/04/2017**.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông **TRẦN QUANG DŨNG** được ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng; được dùng tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để thế chấp vay vốn.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Điều 5: Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7: 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 7
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]



PHẠM NGỌC LINH

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng;
- Căn cứ quy chế, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát.

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017. Ban kiểm soát tiến hành họp như sau:

1. Địa điểm: Phòng hành chính Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

2. Thành phần: Gồm 03 thành viên BKS

Ông Lê Bá Quốc Hưng

Ông Lê Việt Tân

Ông Nguyễn Hữu Tuyền

Nội dung chính:

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Các thành viên đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Tuyền làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Hữu Tuyền – Trưởng ban: Phụ trách giám sát chung, giám sát hoạt động kinh doanh và công tác báo cáo của ban kiểm soát trước cổ đông.

- Ông Lê Bá Quốc Hưng – Thành viên BKS : Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác tài chính.

- Ông Lê Việt Tân – Thành viên BKS: Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

3. Phân bổ quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2017:

Trưởng ban: 14.400.000 đồng

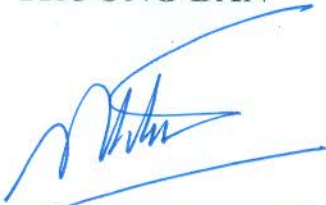
Thành viên: 10.800.000 đồng

4. Lịch họp của BKS trong thời gian đến:


Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm, căn cứ lịch họp của HĐQT, BKS sẽ lên lịch họp cụ thể.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017


TRƯỞNG BAN


Nguyễn Hữu Tuyền

TV.BKS


Lê Bá Quốc Hưng

THƯ KÝ


Lê Việt Tân