

Số: **67\_0418/CV-CT**

“V/v CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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:**

***Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 27/04/2018 (Gồm: Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm).***

Địa chỉ đăng tải tại website: <http://danoplast.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 Tuyển



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Số: 01\_2018/BB- ĐHCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**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: V405 /2018-DPC/VSD-ĐK ký ngày 02/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2018).

**Ông Lê Trương Vũ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.**

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.950.231 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **87,2%**

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

**❖ Chủ tịch đoàn gồm:**

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT

Ông: Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Dũng – Thành viên HĐQT

**❖ Chủ toạ cử Ban thư ký cuộc họp gồm:**

Ông: Nguyễn Hữu Tuyền



❖ Ông Phạm Ngọc Linh báo cáo chương trình, nội dung cuộc họp.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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 của Hội đồng quản trị năm 2017:**

**Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017.**

**Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 11 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 03 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị công ty. Các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu (triệu đồng)	67.426	63.833
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.905	4.029
Đầu tư (triệu đồng)	159	0
Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	10.886	11.228
Cổ tức	10%	Dự kiến 15%

**Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:**

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch để từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

**Công tác phối hợp:**

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty

12  
CỔ ĐÔNG  
A1  
KH

trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao.

### **Đánh giá chung:**

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã có nhiều nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao nhưng vì lý do chủ quan và khách quan mà một số chỉ tiêu HĐQT vẫn chưa thực hiện được.

- Về chủ quan: Các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc trực tiếp hàng ngày tại công ty, mỗi thành viên sống và làm việc ở một địa phương khác nhau nên việc tổ chức họp và thống nhất các nội dung còn chậm, chưa đạt như mong muốn.

- Về khách quan: Thị trường càng ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh một cách quyết liệt với tiềm lực mạnh hơn hẳn công ty chúng ta nên trong chính sách bán hàng, HĐQT xây dựng chính sách an toàn, đảm bảo lợi ích lâu dài, bảo đảm lợi ích của cổ đông và người lao động, không chạy theo thị trường.

Đội ngũ người lao động của công ty phần lớn tuổi cao, vẫn còn sức ì lớn, chưa bắt kịp nhịp độ làm việc theo tác phong mới.

❖ Ý kiến của các cổ đông với báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Công tác thị trường cần tập trung tại thị trường Miền trung và Tây nguyên.
- Cần cải tiến qui trình sản xuất, qui trình quản lý chất lượng.
- Lựa chọn phân khúc sản phẩm phù hợp, tránh đối đầu với các nhà sản xuất lớn cùng ngành.
- Tăng cường công tác đầu tư, đổi mới thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

### **Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

## **2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2017 của Ban kiểm soát như sau:

### **Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:**

**Tổng cộng tài sản : 44.279.165.587 đồng**

Trong đó:

Tài sản ngắn hạn	:	43.697.348.476 đồng
Tài sản dài hạn	:	581.817.111 đồng
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	:	<b>44.279.165.587 đồng</b>

Trong đó :

Nợ phải trả	:	3.715.654.250 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	40.563.511.337 đồng

**Kết luận của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2017, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2017.

❖ Ý kiến của cổ đông: Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung thêm vào phần kiến nghị của Ban kiểm soát của báo cáo “Trong năm 2018, Công ty cần sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo đúng qui định mới của pháp luật”.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	<b>1.950.231</b>		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	<b>1.950.231</b>	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%.**

**3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:** (Có báo cáo kèm theo)

Ông Trần Công Đức - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

DVT: đồng

	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>44.279.165.587</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	43.697.348.476
2.	Tài sản dài hạn	581.817.111
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>44.279.165.587</b>
1.	Nợ phải trả	3.715.654.250
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	40.563.511.337
2.1	Vốn chủ sở hữu	40.563.511.337

	<i>Trong đó:</i>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Quỹ dự phòng tài chính	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.029.306.904
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

**4. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017:**

Hội đồng Quản trị trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017.

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.029.306.904 đồng**

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2017 (15%/VĐL)	3.355.920.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL	0 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	673.386.904 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành)	0 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 06/07/2018.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

**5. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2018:**

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2018:

Doanh thu năm 2018:	100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	07 tỷ đồng
Tổng quỹ tiền lương năm 2018:	12 tỷ đồng
Đầu tư thiết bị và TSCĐ khác	0 đồng

❖ Ý kiến của cổ đông:

- Bỏ mục Đầu tư thiết và TSCĐ khác ra khỏi Tờ trình đại hội năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Bỏ mục Tổng quỹ tiền lương ra khỏi Tờ trình đại hội bắt đầu từ năm 2019.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

**6. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2017 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT:	192.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	36.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng:</b>	<b>228.000.000 đồng/năm</b>

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

**Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

### **7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán:

1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

### **8. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	1.950.231		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.950.231	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%.*

### **III. Bế mạc đại hội:**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của công ty và lưu tại HĐQT công ty.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**NGUYỄN HỮU TUYÊN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**PHẠM NGỌC LINH**





Số: 01\_2018/NQ- ĐHCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

### 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 27/04/2018.

### QUYẾT NGHỊ

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

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2017 giao.**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:**

CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu (triệu đồng)	67.426	63.833
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.905	4.029
Đầu tư (triệu đồng)	159	0
Tổng quỹ tiền lương (triệu đồng)	10.886	11.228
Cổ tức	10%	15%

**Đại hội biểu quyết thông qua 100%.**

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

**Tổng cộng tài sản : 44.279.165.587 đồng**

*Trong đó :*

Tài sản ngắn hạn : 43.697.348.476 đồng

Tài sản dài hạn : 581.817.111 đồng



**Tổng cộng nguồn vốn : 44.279.165.587 đồng**

*Trong đó :*

Nợ phải trả : 3.715.654.250 đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu : 40.563.511.337 đồng

**Kết luận của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC) kiểm toán. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2017, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty năm tài chính 2017.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:**

ĐVT: đồng

	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>44.279.165.587</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	43.697.348.476
2.	Tài sản dài hạn	581.817.111
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>44.279.165.587</b>
1.	Nợ phải trả	3.715.654.250
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	40.563.511.337
2.1	Vốn chủ sở hữu	40.563.511.337
	<i>Trong đó:</i>	
-	Vốn đầu tư của CSH	22.372.800.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	1.625.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	12.536.404.433
-	Quỹ dự phòng tài chính	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.029.306.904
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%*

**4. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017:**

**Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.029.306.904 đồng**

Phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2017 (15%/VĐL)	3.355.920.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung VĐL	0 đồng



- Quỹ dự phòng tài chính	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	673.386.904 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành)	0 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0 đồng

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trước ngày 06/07/2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**5. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư năm tài chính 2018:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu năm 2018:	100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	07 tỷ đồng
Tổng quỹ tiền lương năm 2018:	12 tỷ đồng

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

Quỹ thù lao của HĐQT:	192.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	36.000.000 đồng/năm
<b>Tổng cộng:</b>	<b>228.000.000 đồng/năm</b>

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT và BKS theo thỏa thuận giữa các thành viên.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**7. Thông qua việc chọn 02 Công ty Kiểm toán năm 2018:**

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG <sup>THB</sup>

CHỦ TỌA



*[Handwritten signature in blue ink]*

PHẠM NGỌC LINH

Nơi nhận:

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