

Số: 20/CV-DPC/TK/2022

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022”

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2022

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: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3714 642 / 3712556
Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyên.
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 2022:

1. Thời gian đại hội: **08h00, Thứ Sáu - Ngày 08/04/2022.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
Lô Q, đường số 4 và 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 thường niên.
 - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải 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 Ủy quyền UQCBTT

Nguyễn Hữu Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, VN

Điện thoại: 0236. 3712556 - 3714642 * Website: danaplast.vn

Email: danaplast@dng.vnn.vn/kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



ISO 9001:2015

NHỰA ĐÀ NẴNG

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00, Thứ Sáu, ngày 08/04/2022.**

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. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Kính đề nghị quý vị Cổ đông/ Nhóm Cổ đông lớn (theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) giới thiệu nhân sự ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời hạn gửi văn bản ứng cử/đề cử nhân sự HĐQT và BKS kèm theo thông tin của ứng cử viên về Công ty trước ngày 26/03/2022.

5. Tài liệu đại hội: Chi tiết tài liệu đại hội được đăng tải tại website của Công ty theo đường link: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

6. Thành phần tham dự đại hội: 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 03/03/2022).

7. 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 05/04/2022 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: Ông Nguyễn Hữu Tuyền (0914.111 939) – Email: huutuyen.dpc@gmail.com

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 14 tháng 03 năm 2022

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. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236.3714642

- Website: danaplast.vn

- Email: danaplast@dng.vnn.vn.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: 08h00, Thứ Sáu - Ngày 08 tháng 04 năm 2022.

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
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	08h30 – 08h40	Báo cáo số lượng Cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	08h40 – 08h45	Cử thư ký lập biên bản Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h45 – 09h00	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021).
5	09h00 – 09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2021 và hết nhiệm kỳ 2017-2022.
6	09h15 – 09h30	Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Báo cáo hết nhiệm kỳ 2017-2022.
7	09h30 – 09h45	Thông qua tờ trình (Biểu quyết từng vấn đề)
8	09h45 – 09h50	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
9	09h50 – 10h05	Đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua ban bầu cử. Nguyên tắc bầu cử, hướng dẫn bầu cử. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
10	10h05 – 10h20	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
11	10h20 – 10h40	Giải lao.
12	10h40 – 10h55	Kế hoạch SXKD và đầu tư nhiệm kỳ 2022-2027.
13	10h55 – 11h00	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
14	11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
15	11h15	Bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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 2022

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hồng Lê Việt | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Phạm Ngọc Linh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

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 huutuyen.dpc@gmail.com).

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Nội dung quy định:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

A. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

4. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (trên đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

5. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tịch Đoàn và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc (không quá 30 phút) được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tịch Đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
4. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực khác ngoài hướng dẫn của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức quy định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ tịch Đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tịch Đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tịch Đoàn thông báo trước Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 8. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Tờ trình đã gửi cho cổ đông

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua nghị quyết của Đại hội:

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tịch Đoàn sẽ đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết.

2. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đoàn lập thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và lưu giữ tại Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm 05 chương 11 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI



NHUA DA NANG

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.

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 -2027

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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.

Quy chế này quy định về việc đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027, theo các nội dung dưới đây:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a. *Điều kiện:* Các cổ đông nắm giữ dưới 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Tiêu chuẩn:

- Có sức khỏe, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công ty cần.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

III. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Số lượng: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

a. Điều kiện: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Tiêu chuẩn:

- Có sức khỏe, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công ty cần.
- Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - ✓ Giữ các chức vụ quản lý của Công ty;
 - ✓ Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc, Người quản lý cấp cao.
 - ✓ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

* Trong trường hợp nếu không có ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (hoặc không đủ số lượng), HĐQT sẽ giới thiệu đủ số lượng nhân sự trình Đại hội cổ đông bầu cử.

IV. Phương thức bầu cử:

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức dồn phiếu.

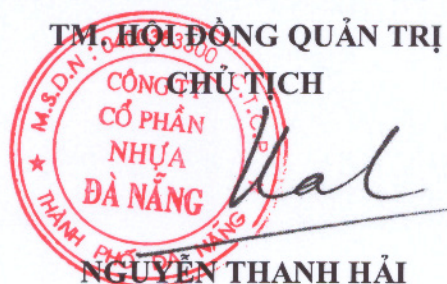
VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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

100 - C
TY
LÀM
ỰA
NẴNG
HỒ ĐÀ

PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Phương thức bầu cử:

• Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

• Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

• Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

• Gạch tên các ứng cử viên

• Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

• Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.

BAN BẦU CỬ



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.

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền bầu và quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền bầu.

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	1.200
Tổng cộng		5.000

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
Tổng cộng		5.000

Lưu ý : - Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

BAN BẦU CỬ



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 03/03/2022 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

Ứng cử viên
(Ký ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần NHỰA ĐÀ NẴNG gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký, đóng dấu
1.					
2.					
3.					
...					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên như sau:

- Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn :

2.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 03/03/2022 là: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên ban kiểm soát Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

Ứng cử viên
(Ký ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần NHỰA ĐÀ NẴNG gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký, đóng dấu
1.					
2.					
3.					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử
..... ứng viên như sau:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn :

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện/tiêu
chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và
Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

2.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy
chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ý quyền cho người khác để cử).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
5. Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

Người/đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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



Số:/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2022

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Báo cáo hết nhiệm kỳ 2017-2022 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%

4. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình với các nội dung:

- Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của năm tài chính 2021.

- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và danh sách các ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BĐH;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.

NGUYỄN THANH HẢI