

Số: 14_04/TB-DPC/TK/2022

“CBTT chức danh HĐQT, BKS và cán bộ quản lý sau đại hội cổ đông năm 2022”

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyển.
Điện thoại: 0236.3714 642/ 0914. 111 939

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo các chức danh của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và người nội bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông NGUYỄN THANH HẢI	Chủ tịch HĐQT
2	Ông HỒNG LÊ VIỆT	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông CHAOWALIT TREEJAK	Thành viên HĐQT
4	Ông VŨ VĂN LÂM	Thành viên HĐQT
5	Ông NGUYỄN HỮU TUYẾN	Thành viên HĐQT

2. Chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Bà NGUYỄN THỊ THU THUY	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông LÊ VIỆT TÀN	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà HỒ THỊ NGUYỆT	Thành viên Ban kiểm soát

3. Chức danh cán bộ quản lý được bổ nhiệm:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông HỒNG LÊ VIỆT	Giám đốc
2	Ông NGUYỄN HỮU TUYẾN	Phó Giám đốc kinh doanh
3	Ông LÊ BÁ QUỐC HÙNG	Kế toán trưởng

Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <http://danaplast.vn/cate/cong-bo-thong-tin-25>

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 TUYẾN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 01 NHIỆM KỲ 2022-2027**

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

(Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Thời gian: Bắt đầu lúc 11h30 ngày 08/04/2022.

II. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm các Ông (Bà):

1. Ông Chaowalit Treejak
2. Ông Nguyễn Thanh Hải
3. Ông Vũ Văn Lâm
4. Ông Hồng Lê Việt
5. Ông Nguyễn Hữu Tuyên

Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Tuyên.

III. Nội dung chính cuộc họp:

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 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 chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **NGUYỄN THANH HẢI** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **HỒNG LÊ VIỆT** làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý:



2.1. Chức danh Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông **HÔNG LÊ VIỆT** làm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

2.1. Chức danh Phó Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

2.3. Chức danh Kế toán trưởng:

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông **LÊ BÁ QUỐC HƯNG** làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

2.3. Chức danh Thư ký kiêm Người được UQ CBTT:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ KIỀU OANH** làm Thư ký kiêm Người được UQ CBTT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 02/05/2022.

3. Ủy quyền ký kết hợp đồng vay vốn:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông **HÔNG LÊ VIỆT** 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 theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 08/04/2022 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:

Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Chaowalit Treejak 
2. Ông Vũ Văn Lâm 
3. Ông Hồng Lê Việt 
4. Ông Nguyễn Hữu Tuyến 



Nguyễn Thanh Hải



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch:

- Ông **NGUYỄN THANH HẢI** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 08/04/2022.

- Ông **HÔNG LÊ VIỆT** làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 08/04/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng:

1. Chức danh Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **HÔNG LÊ VIỆT** làm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

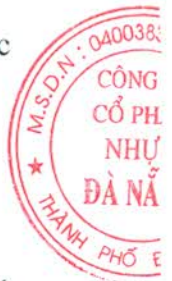
Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Chức danh Phó Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Chức danh Kế toán trưởng:



Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **LÊ BÁ QUỐC HƯNG** làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

2.3. Chức danh Thư ký kiêm Người được UQ CBTT:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ KIỀU OANH** làm Thư ký kiêm Người được UQ CBTT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 02/05/2022 thay cho Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN**.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông **HỒNG LÊ VIỆT** 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 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 08/04/2022 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: 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 6
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

----- o0o -----

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2022-2027

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 02/04/2022.

I. Thời gian và địa điểm họp:

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

(Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Thời gian: Bắt đầu lúc 11h00 ngày 08/04/2022.

II. Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Ông Lê Viết Tân
3. Bà Hồ Thị Nguyệt

III. Nội dung chính cuộc họp: Bầu chức danh Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Trưởng ban và các chức danh nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Viết Tân | - Thành viên |
| 3. Bà Hồ Thị Nguyệt | - Thành viên |

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày


Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022


TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thu Thủy


Lê Viết Tân


Hồ Thị Nguyệt

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“Bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh Giám đốc điều hành”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **HỒNG LÊ VIỆT** hiện là thành viên Hội đồng Quản trị.

Sinh ngày: 08/07/1966

CMND số: 023501764 do CA TP. HCM cấp ngày 21/03/2013.

Giữ chức vụ **GIÁM ĐỐC** điều hành, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 30/04/2027.

Điều 2: Lương và phụ cấp của Ông Hồng Lê Việt được hưởng theo Quy chế tiền lương do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

Điều 3: Ông Hồng Lê Việt có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan và ông Hồng Lê Việt căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“Bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh Phó Giám đốc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông NGUYỄN HỮU TUYẾN

Sinh ngày: 18/02/1978

Căn cước công dân số: 001078048120 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021.

Giữ chức vụ PHÓ GIÁM ĐỐC Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 30/04/2027.

Điều 2: Lương và phụ cấp của Ông Nguyễn Hữu Tuyển được hưởng theo Quy chế tiền lương do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

Điều 3: Ông Nguyễn Hữu Tuyển có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan và ông Nguyễn Hữu Tuyển căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

Số: 03/QĐ-DPC/HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **LÊ BÁ QUỐC HƯNG**

Sinh ngày: 03/12/1985

CMND: 191582588; Ngày cấp 27/4/2015; Nơi cấp: Thừa Thiên Huế.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 30/04/2027.

Điều 2: Lương và phụ cấp của Ông Lê Bá Quốc Hưng được hưởng theo Quy chế tiền lương do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan và ông Lê Bá Quốc Hưng căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI