

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: DANAPLAST

Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3714642 - Fax: (0236) 3714561

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/09/2022**.

**1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **5 %/cổ phiếu** ( 01 cổ phiếu được nhận **500 đồng**).

- Ngày thanh toán: **20/09/2022**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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, Việt Nam) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày **20/09/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

+ 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, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn)

hoặc [kieuoanh2184@gmail.com](mailto:kieuoanh2184@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

**CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Handwritten signature and lines over the stamp.

**Nguyễn Hữu Tuyên**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Red circular stamp of Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2022

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**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 của Ban Giám đốc về kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

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

Tổng lợi nhuận sau thuế 2021: **5.223.941.581 đồng** được phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2021 (5%/VĐL):	1.118.640.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	3.695.301.581 đồng
- Chi thưởng hoạt động di dời Công ty:	250.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	160.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức trong Quý 3/2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2022.





Doanh thu kế hoạch năm 2022:	72 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022:	07 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư năm 2022:	16 tỷ đồng

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

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

Quỹ thù lao của HĐQT:	252.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	48.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên theo qui định của HĐQT và BKS.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022.

- <1> Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- <2> Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- <3> Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

8. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%*

9. Đại hội thông qua quy chế bầu cử và phương thức bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027,

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%*

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD/HC
1	Ông Chaowalit Treejak	23/09/1966	AB5201869
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/02/1971	022071001018
3	Ông Vũ Văn Lâm	01/01/1963	035063003018
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyên	18/02/1978	001078048120
5	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	023501764

10.2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	16/11/1983	205012041
2	Ông Lê Viết Tần	02/02/1962	200664308
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	25/01/1981	201438855

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

11. Thông qua phương hướng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh 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



NGUYỄN THANH HẢI

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, B&H;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.

