

Số: 04 /CV-DPC/TK/2023

“V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 5 NK 2022-2027”

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**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

1. Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
  2. Mã chứng khoán: DPC
  3. Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
  4. Điện thoại: 0236.3714 642/ 0913441515
  5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh.
- Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

7. 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu:

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Kiều Oanh

Số: 01 /NQ-DPC/HĐQT/2023

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **24/02/2023**

Thời gian dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **24/03/2023**.

Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022.
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2022
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Người UQ CBTT  
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN THANH HẢI**