

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Tên giao dịch: DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

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

Điện thoại: 0236.3714642

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: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội: **Dự kiến ngày 30/08/2024.**

- Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

- Nội dung chính của Đại hội:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT

+ Bầu thay thế thành viên HĐQT

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và được đưa vào nội dung đại hội đúng quy định.



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 số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danaplast@dng.vnn.vn hoặc 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.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TUYẾN



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường lần 1 ngày 03/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung để tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/07/2024

Thời gian dự kiến họp: Ngày 30/08/2024.

Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông.

Nội dung Đại hội:

- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
- + Bầu thay thế Thành viên HĐQT.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được đưa vào nội dung Đại hội đúng quy định.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HỒNG LÊ VIỆT