

Số: 74_0817/CV-CT

"V/v: CBTT thay đổi nhân sự"

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2017

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: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền.

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thay đổi nhân sự chức danh Giám đốc.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty Số 02_0817/NQ-HĐQT ngày 01/08/2017.
- Căn cứ quyết định số 07_0817/QĐ-H ĐQT ngày 01/08/2017 của Hội đồng quản trị công ty về việc thôi giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty.
- Căn cứ quyết định số 08_0817/QĐ-H ĐQT ngày 01/08/2017 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc điều hành công ty.

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty đối với Ông (Bà) có tên sau:

Ông Hồng Lê Việt

Giữ chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông (Bà) có tên sau:

Ông Trần Quang Dũng

Không còn làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu:



Nguyễn Hữu Tuyền



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Số: 02_0817/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng số 01_2017/BB-DHCD ngày 21/04/2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng lần thứ 08 Nhiệm kỳ V ngày 01/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất, Ông **TRẦN QUANG DŨNG** thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **HÔNG LÊ VIỆT** giữ chức vụ GIÁM ĐỐC điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng 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. Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Điều 4: Ông Trần Quang Dũng bàn giao cho Ông Hồng Lê Việt toàn bộ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng theo qui định hiện hành từ ngày 01/08/2017. Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục thay đổi giám đốc, người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Người UQ CBTT
- Lưu HDQT

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



PHẠM NGỌC LINH



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v: Thôi giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2012.

- Căn cứ thông báo đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Trần Quang Dũng ngày 07/07/2017.

- Căn cứ Nghị quyết số 02_0817/NQ-HĐQT tại phiên họp lần thứ 08 ngày 01/08/2017 của HĐQT Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông TRẦN QUANG DŨNG thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/08/2017.

Điều 2: Ông Trần Quang Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành công ty hiện nay cho Ông Hồng Lê Việt.

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

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Ông Trần Quang Dũng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2012.

- Căn cứ Nghị quyết số 02_0817/NQ-HĐQT tại Phiên họp lần thứ 08 ngày 01/08/2017 của HĐQT Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **HÔNG LÊ VIỆT** hiện đang 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 01/08/2017.

Điều 2: Lương và phụ cấp (nếu có) của Ông **HÔNG LÊ VIỆT** được hưởng theo Quy chế tiền lương do Hội đồng Quản trị công ty ban hành.

Điều 3: Ông **HÔNG LÊ VIỆT** 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 **HÔNG LÊ VIỆT** căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

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



PHẠM NGỌC LINH