



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các quý vị Cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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.

Địa điểm và thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 26/04/2016.

tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Nội dung đại hội:

- Báo cáo thẩm tra đủ điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHCĐ.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2015.
- Báo cáo phương án sáp nhập DPC vào BMP.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016.
- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng là: 18/03/2016).

Các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 24/04/2016.

Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

Trong trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, các cổ đông phải gửi giấy uỷ quyền đến Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng trước ngày 24/04/2016.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và mẫu giấy uỷ quyền được đăng tải tại website của Công ty: <http://danaplast.vn> và cung cấp cho cổ đông trước khi bắt đầu Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời.

Xin liên hệ với:

Ông Trần Công Đức.

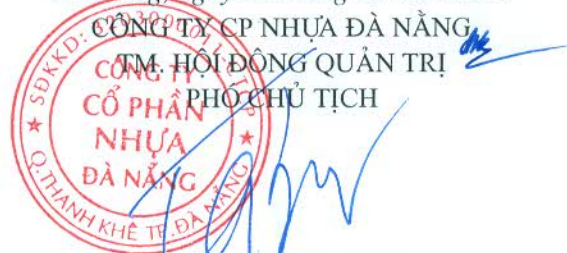
Điện thoại: (0511) 3714286 / 0905.295.111

Fax: (0511) 3714286 / 3714561

Trân trọng thông báo
TM. Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch

Trần Quang Dũng

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2016



TRẦN QUANG DŨNG