

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**