

TCPH: CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
Số: **135/0818/TB-CT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thực hiện chốt quyền để lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018)

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: DANAPLAST

Trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714460

Fax: 0236.3714561

**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:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	28/08/2018

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 18/09/2018**
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân-Đà Nẵng)
- Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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**
Số 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danaplast@dng.vnn.vn hoặc huutuyen.dpc@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:

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG
GIÁM ĐỐC



HỒNG LÊ VIỆT



Đà Nẵng, ngày 07 tháng 08 năm 2018

Số: 04_0818/NQ-HĐQT

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng số 01_2018/BB-ĐHCD ngày 27/04/2018.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng lần thứ 13 Nhiệm kỳ V ngày 07/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng của Ông Nguyễn Hữu Tuyển ngày 07/08/2018.

2. Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/08/2018 để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/09/2018.

Nội dung: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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



PHẠM NGỌC LINH