



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, VN

Điện thoại: 0236. 3712556 - 3714642 * Website: danaplast.vn

Email: danaplast@dng.vnn.vn/kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



ISO 9001:2015

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400383300) trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14h00, Thứ Sáu, ngày 24/03/2023.**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

Lô Q, đường số 4 và đường số 7 KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần 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: Ngày 24/02/2023).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về công ty trước 16h00 ngày 20/03/2023 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc email tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông – Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714 642 – Email: danaplast@dng.vnn.vn

Thư ký công ty: Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (0913.441515) – Email: kieuoanh2184@gmail.com

6. Tài liệu đại hội: Chi tiết tài liệu đại hội được đăng tải tại website của Công ty theo đường link: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

Khi đến tham dự đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (nếu là cổ đông cá nhân), Giấy giới thiệu (nếu là cổ đông đại diện cho tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại: (84) 0236.3714642 - Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn.

NHỰA ĐÀ NẴNG



Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: 24/03/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

(Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông và đại diện được ủy quyền.	Ban tổ chức
2	14h00 – 14h15	Báo cáo số lượng Cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Thư ký
3	14h15 – 14h30	Cử thư ký lập biên bản Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	14h30 – 14h45	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Giám Đốc (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022).	Ông Tuyên
5	14h45 – 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2022.	Bà Thủy
6	15h00 – 15h15	Báo cáo của HĐQT năm 2022	Ông Tuyên
7	15h15 – 15h45	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Ông Hải
8	15h45 – 16h00	Thảo luận	Ông Hải
9	16h00 – 16h15	Thông qua tờ trình (Biểu quyết từng vấn đề)	Ông Hải
10	16h15-16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11	16h30	Bế mạc.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CMND số: cấp ngày tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: Cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.
Bằng chữ : :

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):
Giấy CMND số: cấp ngày Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị (đánh dấu X vào ô)

- Ông Nguyễn Thanh Hải	- Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
- Ông Hồng Lê Việt	- Phó chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
- Ông Vũ Văn Lâm	- Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
- Ông Chaowalit Treejak	- Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
- Ông Nguyễn Hữu Tuyên	- Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
	- Giám đốc	<input type="checkbox"/>

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để cuộc họp Đại hội đạt kết quả tốt nhất, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự gửi trực tiếp về văn phòng Công ty hoặc gửi qua email: danaplast@dng.vnn.vn (hoặc kieuoanh2184@gmail.com).



Dư thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Nội dung quy định:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

A. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

4. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (trên đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

5. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tịch Đoàn và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết.

6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc (không quá 30 phút) được đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tịch Đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
4. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực khác ngoài hướng dẫn của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức quy định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn:

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ tịch Đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tịch Đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Thư ký Đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tịch Đoàn thông báo trước Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 8. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Tờ trình đã gửi cho cổ đông

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua nghị quyết của Đại hội:

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tịch Đoàn sẽ đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết.

2. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.



Điều 10. Biên bản Đại hội:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đoàn lập thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và lưu giữ tại Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm 05 chương 11 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 24/03/2023 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội

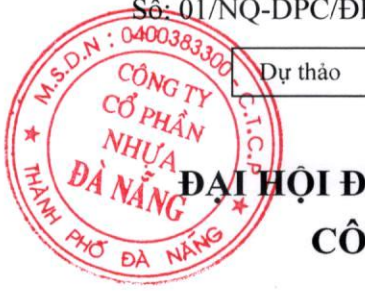
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH HẢI



Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2023

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 về kết quả sản xuất kinh doanh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng qui định Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Cổ đông (website);
- Lưu HĐQT.

NGUYỄN THANH HẢI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**



(Mẫu)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tên cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC...
(Ông/Bà Nguyễn Văn A)**

Mã số cổ đông:

Số cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền:

322.280