



Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

*Đại hội biểu quyết thông qua ...%*

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

*Đại hội biểu quyết thông qua ...%*

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 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 ...%*

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

*Đại hội biểu quyết thông qua ....%*

5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

*Đại hội biểu quyết thông qua ....%*

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2024.

*Đại hội biểu quyết thông qua ....%*

7. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ.

*Đại hội biểu quyết thông qua ....%*

8. Thông qua việc đồng ý cho Công ty BVG mua trên 25% cổ phần DPC không thông qua chào mua công khai.

*Đại hội biểu quyết thông qua ...%*

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thông 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**