

Số: 31 /TB-VSD

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

“V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2026”

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
- Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hải Vân, Tp Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3714642

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: 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: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2026

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 05/06/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Lô Q đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hải Vân, TP Đà Nẵng
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Chi tiết trong thư mời họp.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD;
- TBT website
- SGDC Hà Nội;
- Lưu TB;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIAM ĐỐC**  
  
**HỒNG LÊ VIỆT**

Số: 03 /NQ-DPC/HĐQT/2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 bổ sung một số điều luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 04 năm 2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 04/05/2026

**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** Ngày 05/06/2026

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Lô Q đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

#### Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025.
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.
- + Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2026.
- + Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, 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**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH HẢI**