CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: danaplast.vn -Email: danaplast@dng.vnn.vn/kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com
Điện thoại: (84) 0236 3714 642/3712 556

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h00** **Thứ sáu, ngày 05/06/2026**

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 Hải Vân, 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 04/05/2026.

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 31/05/2026 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 Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3714 642 – Email: kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com

Thư ký: 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: *https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/*

7. Khi đến tham dự đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng mang theo 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 tại liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: danaplast.vn -Email: danaplast@dng.vnn.vn/kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com
Điện thoại: (84) 0236 3714 642/3712 556

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 08h00, Thứ Sáu - Ngày 05 tháng 06 năm 2026.

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. Hải Vân, TP. Đà Nẵng).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông và đại diện được ủy quyền.	Ban tổ chức
2	08h30 – 08h40	Báo cáo số lượng Cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Thư ký
3	08h40 – 08h45	Cử thư ký lập biên bản Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	08h45 – 09h00	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025).	Ông HL.Việt
5	09h00 – 09h15	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2025.	Ông BH Việt
6	09h15 – 09h30	Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Chủ tịch
7	09h30 – 09h45	Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Thông qua ban bầu cử, nguyên tắc bầu cử, hướng dẫn bầu cử Thông qua thành viên ban kiểm phiếu	Chủ tịch
8	09h45 – 10h00	Bầu cử HĐQT	Ban bầu cử
9	10h00 –10h15	Giải lao	
10	10h15 –10h30	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT	Ban bầu cử
11	10h30 –10h45	Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
12	10h45 -11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
13	11h15	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 UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông: .....

CCCD số:..... cấp ngày.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Bằng chữ : .....

Uỷ quyền cho:

Ông (Bà): ....

CCD 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 ☐
- Ông Hồng Lê Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc ☐
- Ông Bông Hoa Việt - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Vũ Văn Lâm - Thành viên HĐQT ☐

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 uỷ quyền.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**BÊN UỶ QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(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 uỷ quyền tham dự gửi trực tiếp về văn phòng Công ty hoặc gửi qua email: kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com (hoặc kieuoanh2184@gmail.com).

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 chực 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 gởi 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 05/06/2026 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI

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

....., ngày .... tháng .... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Tôi là: .....

Quốc tịch : .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 04/05/2026 là: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Ứng cử viên
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____*_____**

. . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần NHỰA ĐÀ NẴNG gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký, đóng dấu
1.					
2.					
3.					
...					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ..... ứng viên như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn : .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).
3. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
5. Xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
4. Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....
5. CCCD số: .....Ngày cấp: .....
   Nơi cấp: ....
6. Dân tộc: .....
7. Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Chỗ ở hiện tại: .....
10. Điện thoại liên lạc: .....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác: .....
14. Số cổ phần DPC nắm giữ: .....
15. Danh sách người có liên quan đến người khai: *(Theo file đính kèm)*

Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

, ngày tháng năm 2026

Xác nhận của đơn vị công tác **Người khai**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
M.S.D.N: 0400383300 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KÈM THEO

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: danaplast.vn - Email: kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com
Điện thoại: (84) 0236 3714 642 - Hotline: 0905 067 468

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025.

Quy chế này quy định về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a. Điều kiện: Các cổ đông nắm giữ dưới 05% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b. Tiêu chuẩn:

- Có sức khỏe, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực công ty cần.
- Có đủ năng năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

III. Phương thức bầu cử:

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: danaplast.vn - Email: kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com
Điện thoại: (84) 0236 3714 642 - Hotline: 0905 067 468

PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

1. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
+ Gạch tên các ứng cử viên
+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên bầu đã đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT.

BAN BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: danaplast.vn - Email: kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com
Điện thoại: (84) 0236 3714 642 - Hotline: 0905 067 468

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU

1. Bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng ***tổng số quyền* bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử	x	Số thành viên được bầu

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là **5** người. Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là 1.000 x 5 = **5.000 quyền bầu.**

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	**800**
2	Ông B	**X**
3	Ông C	**3.000**
4	Ông D	**X**
5	Ông E	**1.200**
	Tổng cộng	**5.000**

Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	**1.000**
2	Ông B	**1.000**
3	Ông C	**1.000**
4	Ông D	**1.000**
5	Ông E	**1.000**
	Tổng cộng	**5.000**

Lưu ý : - Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

BAN BẦU CỬ