

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

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

Điện thoại: 0236.3714642

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: **27/03/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội: **Dự kiến ngày 26/04/2024.**

- Địa điểm: Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

- **Nội dung chính của Đại hội:**

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2023.

+ Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng công tác quản trị năm 2024.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2024.

+ Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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**
Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danaplast@dng.vnn.vn hoặc kieuoanh2184@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.

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU TUYẾN

Số: 01 /NQ-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất chốt Danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2024

Thời gian dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/04/2024.

Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2023.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng công tác quản trị năm 2024.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- + Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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

Điều 3: Thành viên 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI