

Số: 10_04/CV-DPC/TK/2022

“V/v: CBTT Kết quả Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2022”

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đơn vị: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

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

Mã chứng khoán: DPC

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền.

Điện thoại: 0236.3714 642/ 0914. 111 939

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 08/04/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội;
- Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:



Người được UQ CBTT

Nguyễn Hữu Tuyền

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP Nhựa Đà Nẵng (Lô Q, đường số 4 và số 7 KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

I. Thành phần tham dự:

❖ Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các Cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V119/2022-DPC/VSD-ĐK ngày 07/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2022).

❖ Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.720.791 CP (Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 76,91%).

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

❖ Đoàn chủ tịch được đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Ông Hồng Lê Việt. – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Ông Phạm Ngọc Linh – Thành viên HĐQT

❖ Chủ tọa cử thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.



II. Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Ông Hồng Lê Việt – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Báo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Lê Việt Tân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo quá trình giám sát, kiểm tra năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2021, đây là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát kiến nghị: Công ty cần nghiên cứu đầu tư thêm máy móc, thiết bị, công nghệ nhằm đảm bảo tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Phạm Ngọc Linh - Thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm:

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu (triệu đồng)	63.832	65.644	80.797	66.659	49.052
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.029	2.152	5.818	8.197	4.860
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.801	962	2.654	3.717	2.172
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	941	1.206	1.381	1.170	750
Thu nhập bình quân (triệu đồng)	6,4	7,2	7,3	7,5	6,8
Chi cổ tức (%)	15	9	6	10	Dự kiến 5

Nhiệm kỳ 2017-2022 là những năm đặc biệt khó khăn với Công ty do ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch COVID-19. Giai đoạn cuối nhiệm kỳ Công ty phải tập trung toàn bộ nhân lực, nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư, xây dựng nhà xưởng mới tại KCN Liên Chiểu, bàn giao giải phóng mặt bằng tại vị trí đường Trần Cao Vân lại cho UBND TP Đà Nẵng, hoạt động sản xuất và bán hàng phải tạm ngừng trong quá trình chờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng... Tuy nhiên, được sự bám sát chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, cùng sự nỗ lực của người lao động, đơn vị đã vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động tại địa điểm mới, kết quả kinh doanh có lợi nhuận cũng như đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

Biểu quyết của cổ đông thông qua báo cáo:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

4. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm tài chính 2021 dự kiến như sau:

❖ Tổng lợi nhuận sau thuế 2021: **5.223.941.581 đồng** được phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2021 (5%/VĐL):	1.118.640.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	3.695.301.581 đồng
- Chi thưởng hoạt động di dời Công ty:	250.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	160.000.000 đồng

❖ Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong Quý 2/2022.

❖ Ý kiến của Ông Hồng Lê Việt - Giám đốc điều hành: Quý 2/2022, Công ty cần có dòng tiền chi nhiều khoản để ổn định công tác SXKD để tái hoạt động, vì vậy đề xuất với Đại hội dời thời gian chốt danh sách nhận cổ tức vào Quý 3/2022.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý các vấn đề chi cổ tức, quỹ đầu tư phát triển, chi thưởng, quỹ thù lao và chốt danh sách nhận cổ tức vào Quý 3/2022.

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

5. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2022:

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm tài chính 2022:

Doanh thu kế hoạch năm 2022:	72 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022:	07 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư năm 2022:	16 tỷ đồng

Cụ thể tổng mức đầu tư năm 2022: Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất ống HDPE và 02 dây chuyền sản xuất ống uPVC.

Biểu quyết của cổ đông thông qua:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

6. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Đề nghị tổng số tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2022 như sau:

Quỹ thù lao của HĐQT:	252.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	48.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên theo qui định của HĐQT và BKS.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

7. Chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn 03 Công ty Kiểm toán:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- 3- Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 03 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

8.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

8.2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT gồm:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD/HC
1	Ông Chaowalit Treejak	23/09/1966	AB5201869
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/02/1971	022071001018
3	Ông Vũ Văn Lâm	01/01/1963	035063003018
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	18/02/1978	001078048120
5	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	023501764

8.3. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS bao gồm:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	16/11/1983	205012041
2	Ông Lê Viết Tần	02/02/1962	200664308
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	25/01/1981	201438855

❖ *Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình như sau:*

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)		Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)		Đạt	0%

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% phù với qui định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty (tỷ lệ đồng ý trên 50%).

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

8.4. Đại hội thông qua quy chế, phương thức bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thông qua của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Lê Trương Vũ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Kết quả bầu cử tại Đại hội, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng của nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 08/04/2022 như sau:

9.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Chaowalit Treejak	1.720.791	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.720.791	100%
3	Ông Vũ Văn Lâm	1.720.791	100%
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyền	1.720.791	100%
5	Ông Hồng Lê Việt	1.720.791	100%

9.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	1.720.791	100%
2	Ông Lê Việt Tàn	1.720.791	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	1.720.791	100%

10. Phương hướng quản trị và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Thanh Hải - Thay mặt HĐQT trình bày phương hướng quản trị và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2022-2027.

Tầm nhìn: DPC trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ngành nhựa lớn mạnh tại miền Trung Việt Nam.

Mục tiêu: Áp dụng mô hình quản lý hiện đại, lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

Giá trị: Duy trì văn hóa doanh nghiệp: Năng động – Hiệu quả - Hòa hòa lợi ích.

Biểu quyết của cổ đông về phương hướng của HĐQT:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

11. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết của cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	1.720.791		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.720.791	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

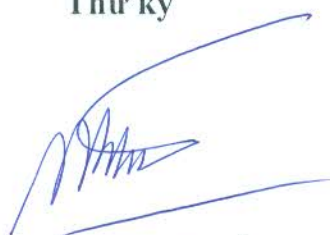
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100%.

III. Bế mạc đại hội:

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các Cổ đông, công bố thông tin tại website (<http://danaplast.vn>) của Công ty và lưu tại HĐQT.

Thư ký



Nguyễn Hữu Tuyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HẢI

Số: 01/NQ-DPC/ĐHĐCĐ/2022

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 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 phân phối lợi nhuận và thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của năm tài chính 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế 2021: **5.223.941.581 đồng** được phân phối như sau:

- Chi cổ tức năm tài chính 2021 (5%/VĐL):	1.118.640.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển:	3.695.301.581 đồng
- Chi thưởng hoạt động di dời Công ty:	250.000.000 đồng
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS (Không điều hành):	160.000.000 đồng

Thời gian chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức trong Quý 3/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

5. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm tài chính 2022.



Doanh thu kế hoạch năm 2022:	72 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022:	07 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư năm 2022:	16 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Quỹ thù lao của HĐQT:	252.000.000 đồng/năm
Quỹ thù lao của BKS:	48.000.000 đồng/năm

Tổng quỹ thù lao này sẽ được chia cho các thành viên theo qui định của HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2022.

- <1> Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- <2> Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC).
- <3> Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

8. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

9. Đại hội thông qua quy chế bầu cử và phương thức bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027,

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD/HC
1	Ông Chaowalit Treejak	23/09/1966	AB5201869
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/02/1971	022071001018
3	Ông Vũ Văn Lâm	01/01/1963	035063003018
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	18/02/1978	001078048120
5	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	023501764

38330
NG T
PH A
NH U A
A N A I
PH O

10.2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà:

TT	Họ tên	Ngày sinh	CMND/CCCD
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	16/11/1983	205012041
2	Ông Lê Việt Tàn	02/02/1962	200664308
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	25/01/1981	201438855

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

11. Thông qua phương hướng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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



NGUYỄN THANH HẢI

Nơi nhận:

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



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Tình hình tổ chức, nhân sự HĐQT:

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu HĐQT gồm 03 thành viên, HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Danh sách thành viên HĐQT được đại hội năm 2017 bầu bao gồm:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần
01	Ông Phạm Ngọc Linh	Chủ tịch HĐQT	299.771
01	Công ty CP Nhựa Bình Minh/ Ông Hồng Lê Việt	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	650.000/ 78.000
03	Ông Trần Quang Dũng	Thành viên HĐQT.	112.500

Ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung/thay thế một thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thanh Hải thay cho Ông Trần Quang Dũng. Tại phiên họp HĐQT ngày 29/05/2021, HĐQT đã thống nhất bầu lại các chức danh HĐQT cho đến nay như sau:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phần
01	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	110.000
02	Công ty CP Nhựa Bình Minh/ Ông Hồng Lê Việt	Thành viên HĐQT Kiêm Giám đốc	650.000/ 78.000
03	Ông Phạm Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	299.771

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

a. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng Quản trị công ty đã tổ chức 28 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đã ban hành 24 Nghị quyết phục



vụ công tác quản trị Công ty. Các văn bản do Hội đồng Quản trị ban hành dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, đúng chiến lược hoạt động sản xuất và của công ty. Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra ban điều hành về thực hiện các văn bản của Hội đồng Quản trị. Do vậy các văn bản của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

b. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, công tác xã hội:

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch để từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 05 năm:

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu (triệu đồng)	63.832	65.644	80.797	66.659	49.052
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.029	2.152	5.818	8.197	4.860
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.801	962	2.654	3.717	2.172
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	941	1.206	1.381	1.170	750
Thu nhập bình quân (triệu đồng)	6,4	7,2	7,3	7,5	6,8
Chi cổ tức (%)	15	9	6	10	Dự kiến 5

3300
 GTY
 HÂN
 HỮA
 5
 NĂM
 PHỔ

Hoạt động SXKD của nhiệm kỳ 2017-2022 gặp rất nhiều khó khăn do giá nguyên liệu luôn biến động tăng cao, có loại nguyên liệu tăng giá hơn 100% làm ảnh hưởng đến chi phí và giá bán của sản phẩm. Sự gia nhập thị trường Miền trung và Tây nguyên của rất nhiều nhà cung cấp ống nhựa cùng ngành đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt về giá bán, mức chiết khấu, chia sẻ thị phần trong khu vực...

Đặc biệt trong năm 2020 và năm 2021, Công ty phải gánh chịu ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 kết hợp việc UBND TP Đà Nẵng thu hồi đất tại đường Trần Cao Vân. Công ty vừa phải lo bàn giao đất, vừa phải lo xây dựng và di dời đến địa điểm mới. Do đó, doanh thu và sản lượng tiêu thụ giảm sâu, phát sinh nhiều khoản chi phí kèm theo, công ăn việc làm của nhiều người lao động bị ảnh hưởng rất lớn.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, đảm bảo được hoạt động SXKD có lãi và đã dần ổn định làm việc tại địa điểm mới.

- Trong nhiệm kỳ, Công ty không nợ lương của người lao động, các chế độ bảo hiểm và các đóng góp xã hội, địa phương đều được thực hiện đúng và đầy đủ.

- Đối với xã hội Công ty đã đóng góp các quỹ từ thiện hàng năm trên địa bàn thành phố như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, chất độc màu da cam, hội người mù, quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật.

c. Công tác phối hợp:

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể công ty trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện thuận lợi, đạt được kết quả cao.

Đại hội cổ đông lần này là đại hội hết nhiệm kỳ, nên các Cổ đông còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2022-2027. Kính mong quý vị Cổ đông bầu chọn được các thành viên mới giúp Công ty chúng ta ngày càng phát triển ổn định và đi lên.

Kính chúc quý vị sức khỏe. Xin cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HẢI



Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Căn cứ luật doanh nghiệp của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Đà Nẵng;
Ban kiểm soát báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng;

I/ Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát:

1/ Nhân sự ban kiểm soát:

- Đại hội cổ đông năm 2017 đã bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tuyên: | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Bá Quốc Hưng: | Thành viên |
| 3. Ông Lê Viết Tần: | Thành viên |

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ông Nguyễn Hữu Tuyên xin từ nhiệm BKS. Đại hội đã bầu bổ sung ông Hùng cho nhiệm kỳ 2017-2022. Ban kiểm soát đã bầu ông **Lê Bá Quốc Hưng** làm trưởng ban, ông Lê Viết Tần và ông Lê Đức Hùng là thành viên.

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ông Lê Bá Quốc Hưng xin từ nhiệm BKS. Đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho nhiệm kỳ 2017-2022. Ban kiểm soát đã bầu ông Lê Viết Tần làm trưởng ban, bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Lê Đức Hùng là thành viên

2/Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng theo đúng điều lệ qui định của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng, những điều trong luật doanh nghiệp.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng nhiệm vụ mà các cổ đông đã giao phó, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu chuyển vốn có hiệu quả của Công ty cụ thể như sau:

Tham gia Đại hội cổ đông thường niên của Công ty;



Tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị;

Kiểm tra giám sát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;

Giám sát công tác công bố thông tin theo qui định;

Tham gia ý kiến trong việc xây dựng quy chế quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc;

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo qui định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Phối hợp Ban điều hành kiểm tra giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hàng năm Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp theo định kỳ, bất thường để triển khai chương trình giám sát theo qui định và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II/ Hoạt động Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty:

1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh 2017-2021

Theo thông kê của Hội Hiệp Nhựa Việt Nam (VPA) thì trong giai đoạn 2010-2015 toàn ngành Nhựa tại Việt Nam có khoảng hơn 2000 doanh nghiệp. Đến năm 2019 thì số doanh nghiệp này đã tăng gần gấp đôi, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm đến 99,8%.

Tuy là ngành công nghiệp còn non trẻ so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện - điện tử, hoá chất, dệt may... nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngành Nhựa là một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng cao nhất Việt Nam với mức tăng hàng năm từ 16% – 18% (chỉ sau ngành viễn thông và dệt may), có những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%/năm.

Với tốc độ phát triển nhanh, ngành Nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và đặc biệt là vì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và sản phẩm nhựa được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống bao gồm sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao. Đây cũng là cơ hội cho việc các Công ty sản xuất Nhựa nói chung và các Doanh nghiệp sản xuất ống nhựa tại Việt Nam nói riêng có thể thuận lợi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và Công ty CP Nhựa Đà Nẵng cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì Công ty CP Nhựa Đà Nẵng cũng có những khó khăn như : thiết bị chậm đầu tư mới, bộ máy quản lý chưa năng động, phần lớn lao động lớn tuổi lâu năm gần đến tuổi nghỉ hưu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

100363
CÔNG
CỔ P
NH
ĐÀ
THÀNH

Số liệu SXKD 05 năm (2017-2021):*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	63.832	65.645	80.797	66.309	48.395
LNST thu nhập DN	4.029	2.152	5.818	8.197	5.224
Tài sản ngắn hạn	43.697	39.681	47.060	29.541	17.852
Tổng tài sản	44.279	40.980	77.743	63.353	73.616
Nợ phải trả	3.716	2.294	35.383	14.285	21.706
Nợ ngắn hạn	3.716	2.294	35.383	14.285	10.594
Cổ tức (%)	15	9	6	10	

Năm 2020, doanh thu toàn ngành nhựa đạt khoảng 22,18 tỷ USD và vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức 10,9% so với năm 2019. Tuy nhiên, việc giá nguyên vật liệu tăng nóng, cùng với sự bùng phát mạnh của Covid-19 đã khiến toàn ngành điều đứng. Những tháng cuối năm, do các lệnh giãn cách xã hội khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn.

Ngoài những khó khăn chung của dịch bệnh, Công ty CP Nhựa Đà Nẵng còn gặp khó khăn trong việc phải thực hiện di dời trụ sở theo yêu cầu của thành phố. Trong quý 4 của năm 2021, Công ty báo cáo lỗ do phải thực hiện di dời toàn bộ hoạt động kinh doanh vào khu công nghiệp nên chi phí quản lý tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế bị giảm so với chỉ tiêu đề ra.

2/Nhận xét của BKS đối với hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Tại Đại hội cổ đông được tổ chức ngày 29/4/2021 đã thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT, thực hiện bầu cử và đã thống nhất kết quả bầu cử như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Hải: Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Phạm Ngọc Linh: Thành viên
- 3/ Ông Hồng Lê Việt: Thành viên.

Trong đó,

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Đại hội thường niên bầu bổ nhiệm
- Ông Trần Quang Dũng - Đại hội thường niên miễn nhiệm.

Công tác quản trị của Công ty được thực hiện đúng pháp luật, các quy định của công ty niêm yết, đúng Điều lệ và hoạt động của Công ty, đúng Nghị quyết của Hội đồng cổ đông hằng năm.

Hoạt động HĐQT mang tính công khai, minh bạch tập trung vào chiến lược kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

11/11/2021
HAI
10/11/2021

Các cuộc họp của HĐQT có chương trình nội dung cụ thể sát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đề ra các mục tiêu để ban điều hành thực hiện trong từng giai đoạn

3/ Nhận xét của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và Ban quản trị của Ban giám đốc Công ty:

Ban giám đốc đã xây dựng các quy chế, nội quy quy định để điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty có nề nếp, nhất là quản lý nguồn vốn Công ty không thất thoát, đúng qui định pháp luật.

Tuy không đạt các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết đại hội cổ đông nhưng Ban giám đốc đã thể hiện sự linh hoạt trong điều hành sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để duy trì được sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động và thương hiệu của công ty qua nhiều năm.

III/ Kiến nghị:

Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hiện có của Công ty, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động, cổ tức cho cổ đông;

Sử dụng, quản lý mặt bằng, thiết bị hiện có sao cho có hiệu quả nhất;

HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu để đầu tư thiết bị mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (Sản phẩm ống nước) phù hợp yêu cầu thị trường và cạnh tranh được với các đơn vị cùng mặt hàng;

Cần liên doanh liên kết với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, Công nghệ, thương hiệu để xây dựng chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn;

Trên đây là báo cáo kết quả nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó thể hiện sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và người lao động Công ty.

Tôi xin thay mặt ban kiểm soát gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tin nhiệm trong nhiệm kỳ qua. Chúc đại hội đồng cổ đông thành công.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Viết Tàn



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Phân phối LNST năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **5.223.941.581 đồng**, dự kiến được phân phối như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Chia cổ tức năm tài chính 2021: | 1.118.640.000 đồng (Tỷ lệ 5% vốn điều lệ). |
| 2. Quỹ đầu tư và phát triển: | 3.695.301.581 đồng. |
| 3. Chi thưởng hoạt động di dời công ty: | 250.000.000 đồng. |
| 4. Thù lao HĐQT và BKS: | 160.000.000 đồng. |

II. Dự kiến thời gian chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức của năm 2021: Quý 2/2022.

III. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Doanh thu kế hoạch năm 2022: | 72 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022: | 07 tỷ đồng. |
| 3. Tổng mức đầu tư năm 2022: | 16 tỷ đồng. |

IV. Dự kiến tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 300.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Quỹ thù lao HĐQT: | 252.000.000 đồng/năm. |
| 2. Quỹ thù lao BKS: | 48.000.000 đồng/năm. |

Quỹ thù lao này được phân bổ theo thoả thuận giữa các thành viên HĐQT và BKS.

V. Dự kiến chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học AISC.
- Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 Công ty trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Trân trọng trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!



NGUYỄN THANH HẢI

TỜ TRÌNH

“Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 ĐHCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về công tác bầu cử nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên (Theo qui định tại Điều 24.1. của Điều lệ Công ty).
2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT:
Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hợp lệ, HĐQT sẽ trình danh sách ứng cử, đề cử vào ngày tiến hành đại hội.

II. Số lượng thành viên BKS và danh sách ứng cử viên BKS:

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên (Theo qui định tại Điều 36.2. của Điều lệ Công ty).
2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử BKS:
Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS hợp lệ, HĐQT sẽ trình danh sách ứng cử, đề cử vào ngày tiến hành đại hội.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung tờ trình đề Đại hội tiến hành bầu cử lựa chọn thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ 2022-2027.



TỜ TRÌNH

“Danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Đà Nẵng có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của các Cổ đông gửi về Công ty đến ngày 05/04/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua danh sách bầu cử HĐQT và BKS như sau:

1. Danh sách bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05/05 thành viên.

TT	Họ tên	CMND/CCCD/HC	Ngày sinh	Cổ đông đề cử
1	Ông Chaowalit Treejak	AB5201869	23/09/1966	Công ty CP Nhựa Bình Minh
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	022071001018	04/02/1971	Hội đồng quản trị
3	Ông Vũ Văn Lâm	035063003018	01/01/1963	Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	001078048120	18/02/1978	Hội đồng quản trị
5	Ông Hồng Lê Việt	023501764	08/07/1966	Hội đồng quản trị

2. Danh sách bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03/03 thành viên.

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Ngày sinh	Cổ đông đề cử
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	205012041	16/11/1983	Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Việt Tân	200664308	02/02/1962	Hội đồng quản trị
3	Bà Nguyễn T Thu Thủy	201438855	25/01/1981	Hội đồng quản trị

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung tờ trình để Đại hội tiến hành bầu cử lựa chọn thành viên HĐQT và BKS của nhiệm kỳ 2022-2027.



Nguyễn Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có hiệu lực ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Lô Q đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 05/05 thành viên và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 03/03 thành viên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội; Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:

- Ông Lê Trương Vũ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thành viên
- Ông Đặng Thị Thu Thảo - Thành viên

Thời gian kiểm phiếu:

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10 giờ 35 ngày 08/04/2022
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 08/04/2022

II. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA:

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (thứ tự A,B,C):

TT	Họ tên	CMND/CCCD/HC	Ngày sinh
1	Ông Chaowalit Treejak	23/09/1966	AB5201869
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/02/1971	022071001018
3	Ông Vũ Văn Lâm	01/01/1963	035063003018
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	18/02/1978	001078048120
5	Ông Hồng Lê Việt	08/07/1966	023501764

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát (thứ tự A,B,C):

TT	Họ tên	CMND/CCCD	Ngày sinh
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	205012041	16/11/1983
2	Ông Lê Việt Tân	200664308	02/02/1962
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	201438855	25/01/1981

III. CỔ PHẦN VÀ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	2.237.280 cổ phần
* Tổng số cổ phần tham gia Đại hội:	1.720.791 cổ phần
* Tổng số quyền bầu có quyền biểu quyết Hội đồng quản trị (<i>Tổng số cổ phần tham dự đại hội x 5</i>):	8.603.955 quyền bầu
* Tổng số quyền bầu có quyền biểu quyết Ban Kiểm soát (<i>Tổng số cổ phần tham dự đại hội x 3</i>):	5.162.373 quyền bầu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra:	7 phiếu, tương ứng	8.603.955 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về:	7 phiếu, tương ứng	8.603.955 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ:	7 phiếu, tương ứng	8.603.955 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng	quyền bầu

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Chaowalit Treejak	1.720.791	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.720.791	100%
3	Ông Vũ Văn Lâm	1.720.791	100%
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyên	1.720.791	100%
5	Ông Hồng Lê Việt	1.720.791	100%

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra:	7 phiếu, tương ứng	5.162.373 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về:	7 phiếu, tương ứng	5.162.373 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ:	7 phiếu, tương ứng	5.162.373 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng	quyền bầu



Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	1.720.791	100%
2	Ông Lê Viết Tần	1.720.791	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	1.720.791	100%

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Chaowalit Treejak	1.720.791	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	1.720.791	100%
3	Ông Vũ Văn Lâm	1.720.791	100%
4	Ông Nguyễn Hữu Tuyển	1.720.791	100%
5	Ông Hồng Lê Việt	1.720.791	100%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Hồ Thị Nguyệt	1.720.791	100%
2	Ông Lê Viết Tần	1.720.791	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	1.720.791	100%

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Thành Viên

Thành viên

Trưởng ban





Đặng Thị Thu Thảo

Nguyễn T Kiều Oanh

Lê Trương Vũ

Nguyễn Thanh Hải

