

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
2. Mã chứng khoán: DPC
3. Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3714 642
4. Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh.
5. Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung của thông tin công bố:**

- 6.1. Thư mời họp và dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:
  - a. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
  - b. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
  - c. Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

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 UQCBTT

Nguyễn Thị Kiều Oanh



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn / kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com  
Điện thoại: (84) 0236. 3714 642 / 3714 561 - Hotline: 0905.430 888

**Dipi**  
MAKE IT EASY!

## THƯ MỜI HỌP

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

**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 bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **14h00, Thứ Sáu, ngày 30/08/2024.**

2. Địa điểm: **Hội trường 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

3. Nội dung đại hội: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Bầu bổ sung thành viên HĐQT, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/07/2024).

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 26/08/2024 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 Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.*

*Điện thoại: 0236.3714 642 – Email: danaplast@dng.vnn.vn*

*Thư ký công ty: 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/>

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



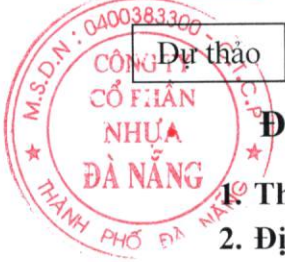
**NGUYỄN THANH HẢI**



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn / kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com  
Điện thoại: (84) 0236. 3714 642 / 3714 561 - Hotline: 0905.430 888

**Dipi**  
MAKE IT EASY!



## CHƯƠNG TRÌNH

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

1. Thời gian: 14h00 Ngày 30/08/2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

VP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

(Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
1	13h30 – 14h00	Chuẩn bị phòng họp đón tiếp Đại biểu, Cổ đông và đại diện được ủy quyền	Ban tổ chức
2	14h00 – 14h05	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	14h05 – 14h15	Cử thư ký lập biên bản Đại hội. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
4	14h15 – 14h30	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Tuyền	Chủ Tịch
5	14h30 – 14h30	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 Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT	Chủ Tịch Bà Thủy
6	14h30 – 14h40	Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Chủ Tịch
7	14h40– 15h30	Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ Tịch
8	15h30 – 15h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ Tịch
10	16h00	Bế mạc.	Đoàn chủ tịch

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Dự thảo

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

### 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 bất thường (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 chức 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 tọa và Thư ký:**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Thư ký 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 tọa 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 tọa 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 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 tọa 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 gửi 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 tọa 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 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 bất thường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 30/08/2024 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

**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, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236. 3714642 - Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn.

## QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- 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.

Quy chế này quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, 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 độc lập:**

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

- Số lượng: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 độc lập:**

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% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên.

#### *b. Tiêu chuẩn:*

- Có sức khỏe, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công ty cần;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.”

**III. Phương thức bầu cử:**

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

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

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 các giấy tờ sau: CCCD, 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**







NHUA DA NANG

# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236. 3714642 - Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn.

## 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 và 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 xóa, 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 xóa, 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:

- Người trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người có số phiếu bầu cao nhất là người trúng cử.

- Trường hợp có nhiều hơn một ứng viên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên của HĐQT thì tiến hành bầu lại đối với các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**BAN BẦU CỬ**





# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô Q, đường số 4 và số 7, KCN Liên chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (84) 0236. 3714642 - Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn.

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn 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 :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 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  $1.000 \times 1 = 1.000$  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 1.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

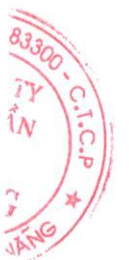
STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	500
2	Ông B	X
3	Ông C	300
4	Ông D	X
5	Ông E	200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

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	200
2	Ông B	200
3	Ông C	200
4	Ông D	200
5	Ông E	200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</b>

**Lưu ý :** - Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 1.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

BAN BẦU CỬ





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

-----\*\*\*-----

....., ngày.... tháng.... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

**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: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Tại: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn : .....  
Được đề cử bởi cổ đông, nhóm cổ đông .....theo đơn đề cử  
đính kèm.

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 độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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!

Hồ sơ kèm theo:

1. Đơn đề cử
2. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
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.

**Ứng cử viên**  
*(Ký ghi rõ họ tên)*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày ..... tháng.... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng**

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số chứng thực cá nhân/Giấy Chứng nhận ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định về việc đề cử người vào HĐQT, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Thông báo và các quy định của Công ty về việc đề cử người vào HĐQT.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thế lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu: 02 bản);*
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định (02 bản/một văn bằng)*

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*



**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 nhiệm kỳ 2022-2027**

**Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch .....
6. CCCD số: ..... ; Ngày cấp: ..... ; Nơi cấp: .....
7. Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Chỗ ở hiện tại: .....
11. ĐT liên lạc: .....
12. Trình độ văn hóa: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Quá trình công tác: .....
- .....
- .....

15. Số cổ phần DPC nắm giữ: .....

16. 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 202...

**Xác nhận của đơn vị công tác**

**Người khai**



## 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

