

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

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

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DPC

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

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

1. Nghị quyết HĐQT ngày 17/04/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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

Số: 02/NQ-DPC/HĐQT/2025

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## **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 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 03 tháng 04 năm 2025.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đã công bố: 14h00 ngày 25/04/2025;

Thời gian tổ chức dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Trước ngày 30/06/2025.

Lý do gia hạn: Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội.

Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được chốt ngày 21/03/2025 (theo thông báo 20/TB-DPC/GĐ/2025)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo đến Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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



**NGUYỄN THANH HẢI**