

Số: 20/TB-DPC/GĐ/2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2025

----- ❖ ❖ ❖ -----

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2025.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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 25/04/2025.**

- 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 2024.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024.



- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.
- + Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK,...
- Lưu.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Số: 03/NQ-DPC/HĐQT/2025

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 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 15/01/2025.

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 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 21/03/2025**

Thời gian dự kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: **Ngày 25/04/2025.**

Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024.
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng công tác quản trị năm 2025.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- + 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





> Điều lệ và quy chế

> Đại hội cổ đông

> Công bố thông tin

> Báo cáo tài chính

> Báo cáo quản trị & Thường niên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

[DPC] ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2025

📅 25/02/2025 👤 QUANTRỊ

[DPC] Mau 07-THQ-To chuc ĐHCD năm 2025

