

Số: 30 /CV-DPC/TK/2022

“V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT phiên  
họp lần 2 NK 2022-2027”

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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 số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc,  
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3714 642/ 0913441515

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 công bố thông tin:**

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng phiên họp lần  
thứ 2 nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Thay đổi nhân sự quản lý Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng
- Ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng và bổ nhiệm người Quản trị nội bộ Công ty

Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <http://danaplast.vn/cate/thong-tin-bat-thuong-26>

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu:

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Kiều Oanh

Đà Nẵng, ngày *2* tháng *05* năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 cổ phần Nhựa Đà Nẵng có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp lần thứ 2 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 14/05/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm:

- Ông **HỒNG LÊ VIỆT**

Năm sinh: 08/7/1966

Số CMND: 023501764

Thời giữ chức vụ giám vụ Giám đốc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/6/2022.

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng:

1. Ông: **NGUYỄN HỮU TUYẾN**

Năm sinh: 18/02/1978

Số CMND: 001078048120

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/06/2022. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty

2. Ông: **VÕ QUÝ NHÂN**

Năm sinh: 28/01/1983

Số CMND: 197146713



Giữ chức vụ Phó giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/06/2022. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: 0%*

*Ý kiến khác: 0%*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua

1. Ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng đã được HĐQT thường niên năm 2019 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** làm Người quản trị nội bộ công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 01/06/2022.

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: 0%*

*Ý kiến khác: 0%*

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** được ký kết hợp đồng vay vốn với các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng;

Được dùng tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để thế chấp vay vốn theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01/06/2022 đến khi có quyết định khác thay thế.

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: 0%*

*Ý kiến khác: 0%*

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** 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 6
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

