CÔNG TY CỔ PHÀN NHỰA ĐÀ NẰNG

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

Số: 59_0418/CV-CT

"V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018" Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi:- Úy 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:	Số 371 Trần Cao Vân, Qu	ận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại:	0236.3714 642	- Fax: 0236.3714 561

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

Địa chỉ:	Số 371 Trần Cao Vân, Quận Than	h Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại:	0236.3714 460/ 0914. 111 939	- Fax: 0236.3714 561

Loại công bố thông tin: 🗆 24h 👘 72h 📄 Yêu cầu 📄 Bất thường 🗹 Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian đại hội: 08h00, Thứ Sáu ngày 27/04/2018.

2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu được đăng tải trước đại hội 10 ngày tại website của công ty: <u>http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27</u>

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.	
- Luu:	

NGƯỜI ĐƯỢ	OC UQ CBTT
CÔNG TY CÔNG THẦN GIỆN CÔNG TY CÔNG TU	
NHUA NO	Ĩ
ĐÀ NĂNG MAN	M
KHE T. DI	

Nguyễn Hữu Tuyến



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẨNG DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY 371 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

371 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam Tel : 0236.3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495 Fax : 0236. 3714.561 / 3714.931 Email: danaplast@dng.vnn.vn Website : danaplast.vn



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, Thứ Sáu ngày 27/04/2018.

2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

3. Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thường niên của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội: Chi tiết tài liệu được đăng tải trước ngày đại hội 10 ngày tại website của công ty: <u>http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27</u>

5. Thành phần tham dự:

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 29/03/2018). Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

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 24/04/2018 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3714 460 - Fax: 0236.3714561 – Email: <u>danaplast@dng.vnn.vn</u> Thư ký công ty: ông Nguyễn Hữu Tuyến (0914.111 939) – Email: <u>huutuyen.dpc@gmail.com</u>

Khi đến tham dự Đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hay hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), Giấy giới thiệu (nếu là cổ đông đại diện cho tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tại liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯA ĐÀ NẮNG PHẢM NGỌC LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA ĐÀ NẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẪNG DANANG PLASTIC JOINT-STOCK COMPANY

371 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam Tel : 0236.3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495 Fax : 0236. 3714.561 / 3714.931 Email: danaplast@dng.vnn.vn Website : danaplast.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thời gian: 08h00, Thứ Sáu - Ngày 27 tháng 04 năm 2018

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

(371 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

ТТ	THỜI GIAN	NỘI DUNG	
1	07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.	
2	08h00 - 08h15	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	
3	08h15 - 08h20	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
4	08h20-08h35	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và một số định hướng năm 2018. Biểu quyết thông qua.	
5	08h35 - 08h50	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Biểu quyết thông qua.	
6	08h50 - 09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2017. Thảo luận và biểu quyết thông qua.	
7	09h05 - 09h15	Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2017. Thảo luận và biểu quyết thông qua.	
8	09h15 - 09h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018. Biểu quyết thông qua.	
9	09h30 - 09h40	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Biểu quyết thông qua.	
10	09h4009h50	Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018. Biểu quyết thông qua.	
11	09h50 – 10h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.	
12	10h00	Bế mạc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hành phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

<u>Kính gửi</u>: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẪNG

Bên uỷ quyền:

NHŲA

Tên cổ đông:					
CMND số:	cấp ngày	ta	ại:		
Địa chỉ:					
Điện thoại:					
Hiện đang sở hữu:		cổ phần của Co	ông ty cổ phần	Nhựa Đà Nẵng	3.
Bằng chữ : :					

<u>Uỷ quyền cho</u>:

Ông (Bà):			
Giấy CMND số:	cấp ngày	Nơi cấp:	
Địa chỉ:			
Điện thoại:			
Hoặc ủy quyền cho các thà			
- Ông Phạm Ngọc Linh	- Chủ tịch HĐQT		
- Ông Hồng Lê Việt	- Thành viên HĐQT	- Giám đốc	
- Ông Trần Quang Dũng	- Thành viên HĐQT		

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYÈN (Ký, ghi rõ họ tên), ngày ... tháng ... năm 2018 BÊN UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)

<u>Ghi chú</u>: Để cuộc họp đạt kết quả tốt, Quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp hoặc uỷ quyền theo mẫu trên và Fax về Công ty theo số: (0236) 3714 561 - Email: <u>danaplast@dng.vnn.vn</u> (hoặc <u>huutuyen.dpc@gmail.com</u>)