

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 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: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3714 642 - Fax: 0236.3714 561

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

Địa chỉ: Số 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh 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: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

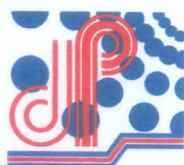
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu:

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**  


**Nguyễn Hữu Tuyền**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**  
**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)

TT	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	09h40 – 09h50	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 - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

**Bên uỷ quyền:**

Tên cổ đông: .....  
CMND số:..... cấp ngày ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.  
Bằng chữ : : .....

**Ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....  
Giấy CMND số: ..... cấp ngày ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị (đánh dấu X vào ô )

- Ông Phạm Ngọc Linh	- Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
- Ông Hồng Lê Việt	- Thành viên HĐQT	- Giám đốc <input type="checkbox"/>
- Ông Trần Quang Dũng	- Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

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 ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2018  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** 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: [danaplast@dng.vnn.vn](mailto:danaplast@dng.vnn.vn) (hoặc [huutuyen.dpc@gmail.com](mailto:huutuyen.dpc@gmail.com))