

Số: 151_0918/CV-CT

“V/v Thông báo mời dự họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2018”

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 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 bất thường năm 2018:

1. Thời gian đại hội: 08h00, Thứ Tư ngày **26/09/2018**.
2. Địa điểm: Hội trường công ty (371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
3. Nội dung đại hội: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua các vấn đề 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 ỦY QUYỀN

Nguyễn Hữu Tuyền



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

371 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel : 0236. 3714.460 / 3714.462 / 3746.140 / 3710.495
Fax : 0236. 3714.561 Website : danaplast.vn
Email: danaplast@dng.vnn.vn, kinhdoanh@danaplast.vn



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 kính mời quý vị Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, Thứ Tư ngày 26/09/2018.

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

3. Nội dung đại hội: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và thông qua các vấn đề 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: <http://danaplast.vn/cate/dai-hoi-dong-co-dong-27>

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 05/09/2018). 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 24/09/2018 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: danaplast@dng.vnn.vn

Thư ký công ty: ông Nguyễn Hữu Tuyền (0914.111 939) – Email: huutuyen.dpc@gmail.com

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 tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng ./.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH



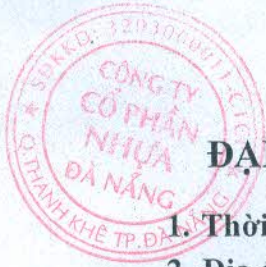
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

DANANG PLASTIC JOINT - STOCK COMPANY

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Website: Danaplast.vn

Điện thoại: 0236. 3714460/ 3714642 - Fax: 0236. 3714561 Email: Danaplast@dng.vnn.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Thời gian: 08h00, Thứ Tư ngày 26 tháng 09 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	08h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	08h30 - 08h40	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
3	08h40 - 08h45	Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
4	08h45 - 09h00	Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Đơn xin từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Biểu quyết thông qua.
5	09h00 - 09h10	Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2017-2022. Biểu quyết thông qua.
6	09h10 - 09h20	Đại hội tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
7	09h20 - 09h30	Đại hội thảo luận và thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
8	09h30 - 09h35	Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9	09h35 - 09h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua.
10	09h45	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 BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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:

- Ông Phạm Ngọc Linh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hồng Lê Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quang Dũng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (hoặc huutuyen.dpc@gmail.com)