

Số: 154\_0918/CV-CT

“V/v CBTT Kết quả Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2018”

Đà Nẵng, ngày 26 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 Tuyển.  
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:**

**1. Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 họp ngày 26/09/2018.**

**2. Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

**a. Trường hợp Miễn nhiệm:**

Ông **Nguyễn Hữu Tuyển** không còn là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 26/09/2018 và Ông Nguyễn Hữu Tuyển không còn là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày miễn nhiệm.

**b. Trường hợp bổ nhiệm:**

❖ Ông **Lê Bá Quốc Hưng** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 26/09/2018.

❖ Ông **Lê Đức Hùng** là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 26/09/2018.



Tài liệu đính kèm:

*Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/09/2018*

*Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/09/2018*

*Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/09/2018.*

*Sơ yếu lý lịch và danh sách người có liên quan của TV BKS bổ sung.*

*Địa chỉ đăng tải tại website: <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 Tuyên**







Đà Nẵng, ngày 26 tháng 09 năm 2018

Số: 02\_2018/BB- ĐHCĐ

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 09 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Số 371 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng), tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.

#### **I. Thành phần tham dự:**

Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp đến tất cả các cổ đông của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số: V989/2018-DPC/VSD-ĐK ký ngày 07/09/2018 (ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2018).

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự cuộc họp, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

Số cổ đông tham dự cuộc họp và uỷ quyền dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: **1.903.831 CP**

Chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **85,1%**

Như vậy đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo quy định Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Điều 18 của Điều lệ của Công ty.

#### **❖ Chủ tịch đoàn:**

Ông: Phạm Ngọc Linh – Chủ tịch HĐQT

❖ Chủ tọa cử Ông Nguyễn Hữu Tuyên làm thư ký cuộc họp

❖ Ông Phạm Ngọc Linh thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

Số CP có quyền biểu quyết	1.903.831		
Số cổ đông đồng ý (trương ứng số CP)	1.903.831	Đạt	100%



Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

## **II. Nội dung chính cuộc họp:**

### **1. Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Tuyển:**

❖ Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hữu Tuyển ngày 07/08/2018.

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết 1.903.831

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 1.903.831 Đạt 100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

❖ Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Tuyển kể từ ngày 26/09/2018. Ông Nguyễn Hữu Tuyển sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày được miễn nhiệm.

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết 1.903.831

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 1.903.831 Đạt 100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

### **2. Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Ông Phạm Ngọc Linh- Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

Họ và tên thành viên bầu bổ sung: Ông Lê Đức Hùng

Ngày sinh: 12/10/1970

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết 1.903.831

Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP) 1.903.831 Đạt 100%

Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%



Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP) 0 Đạt 0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

**3. Đại hội tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

**4. Thông qua kết quả bầu cử bầu:**

Ông Lê Trương Vũ, thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

Họ và tên: Ông **Lê Đức Hùng**

Đơn vị, bộ phận: Tổ trưởng Tổ sản xuất Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Là Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/09/2018.

**5. Đại hội tiến hành thảo luận:**

❖ Ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện các cổ đông nêu câu hỏi chất vấn:

- Đề nghị Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2018. Kế hoạch SXKD Quý 4 năm 2018, khả năng hoàn thành kế hoạch và các giải pháp thúc đẩy công tác bán hàng để gia tăng doanh số.

- Kế hoạch làm việc với Nhựa Bình Minh. Dự kiến nội dung và công việc đã thực hiện của công tác đầu tư.

- Được biết UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định về việc gia hạn thuê đất của công ty đến 31/12/2018. HĐQT đã có những động thái, bước đi, chiến lược tiếp theo, dự kiến di dời như thế nào?

❖ Ông Đinh Cửu nêu ý kiến: Đề nghị HĐQT có thông điệp cụ thể với người lao động về kế hoạch di dời để người lao động an tâm làm việc vì đa phần những người lao động đã có thời gian công tác lâu năm gắn bó với công ty.

❖ Ông Hồng Lê Việt – Thành viên HĐQT, Giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh trong 08 tháng đầu năm 2018 và một số giải pháp trong thời gian đến:

✓ Kết quả hoạt động trong 08 tháng đầu năm:

Sản lượng tiêu thụ: 863 tấn sản phẩm các loại, trong đó sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất là ống nhựa HDPE.

Doanh thu đạt: 43,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt: 03 tỷ đồng.

Hoạt động cho thuê kho bãi mang lại hiệu quả, tuy nhiên hiệu quả từ các hoạt động nội tại của DPC đạt hiệu quả thấp, kéo theo hiệu quả chung bị giảm sút. Các chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành toàn bộ chưa được quản lý chặt chẽ và khoa học.

✓ Một số giải pháp từ nay đến cuối năm 2018:

- Tăng cường doanh số bán hàng của mặt hàng ống nhựa HDPE.

- Xây dựng giải pháp thị trường tăng cường tiêu thụ sản phẩm ống PVC.



- Đối với sản phẩm bao bì: Giảm tiêu hao nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm và nâng cao năng suất.

✓ Đầu tư 01 đầu đùn kéo chi PP thay thế cho thiết bị đã cũ, dự tính đầu tháng 11/2018 sẽ đưa vào hoạt động. Xem xét 01 dây chuyền ép đùn sản xuất ống HDPE để tăng cường năng lực sản xuất ống HDPE từ D500 trở lên.

✓ Kế hoạch di dời hoạt động sản xuất vào khu công nghiệp: Hội đồng quản trị và Ban điều hành thống nhất với chủ trương của UBND TP. Đà Nẵng về di dời hoạt động sản xuất vào khu công nghiệp. Tuy nhiên, với thời hạn đến 31/12/2018 là rất gấp và không thể thực hiện được. Ban điều hành đã có văn bản kiến nghị với UBND TP. Đà Nẵng và Sở tài nguyên môi trường xin gia hạn thời gian thuê đất đến 31/12/2019 nhưng chưa được UBND TP Đà Nẵng đồng thuận.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ họp với các cổ đông lớn để xây dựng các giải pháp và kế hoạch cụ thể để báo cáo với cổ đông.

### **5. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Tuyên – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### ***Biểu quyết của cổ đông:***

Số CP có quyền biểu quyết	1.903.831		
Số cổ đông đồng ý (tương ứng số CP)	1.903.831	Đạt	100%
Số cổ đông không đồng ý (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%
Số cổ đông không có ý kiến (tương ứng số CP)	0	Đạt	0%

*Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua 100%.*

### **III. Bế mạc đại hội:**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản lập thành 02 bản gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của Công ty và lưu tại HĐQT công ty.

THƯ KÝ

  
NGUYỄN HỮU TUYÊN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM NGỌC LINH





Đà Nẵng, ngày 26 tháng 09 năm 2018

Số: 02\_2018/NQ- ĐHCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Tuyển kể từ ngày 26/09/2018. Ông Nguyễn Hữu Tuyển sẽ không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày được miễn nhiệm.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 2:** Bầu bổ sung Ông Lê Đức Hùng vào Ban kiểm soát:

Ông Lê Đức Hùng là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 26/09/2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, B&H
- Cổ đông (website)
- Lưu HĐQT



**PHẠM NGỌC LINH**





Số: 04\_0918/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 04 NHIỆM KỶ V (2017-2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/09/2018.

**I. Thời gian và địa điểm họp:**

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

(371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thời gian: Bắt đầu lúc 10h30 ngày 26/09/2018.

**II. Thành phần tham dự:** Ban kiểm soát gồm các ông (bà):

1. Ông Lê Bá Quốc Hưng - Thành viên
2. Ông Lê Việt Tàn - Thành viên
3. Ông Lê Đức Hùng - Thành viên

Thư ký: Ông Lê Việt Tàn.

**III. Nội dung chính cuộc họp:** Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế Ông Nguyễn Hữu Tuyển đã có đơn từ nhiệm và đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 26/09/2018 thông qua.

**IV. Tiến trình họp Ban kiểm soát:** Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và thống nhất bầu Ông Lê Bá Quốc Hưng sẽ tiếp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 -2022 với tỷ lệ tán thành là 100%.

**V. Kết luận:** Ông Lê Bá Quốc Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 -2022 kể từ ngày 26/09/2018.

BKS đã thống nhất thông qua các nội dung trên: Đồng ý 100%.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự và thống nhất thông qua các nội dung trên vào lúc 11<sup>h</sup>30 cùng ngày.

**Thành viên BKS:**

1. Ông Lê Việt Tàn

2. Ông Lê Đức Hùng



Lê Bá Quốc Hưng





**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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Ứng cử viên BAN KIỂM SOÁT**

1. Họ và tên: **LÊ ĐỨC HÙNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1970
4. Nơi sinh: Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. CMND số: 201013624; Ngày cấp: 20/01/ 2018; Nơi cấp: Công an TP.Đà Nẵng.
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.
9. Địa chỉ thường trú: Số 15 đường Giang Văn Minh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
10. Chỗ ở hiện tại: Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
11. ĐT liên lạc ở cơ quan: 0236-3714642
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:

Từ năm 1989 đến 1992: Đi nghĩa vụ quân sự.

Từ năm 1992 đến 2017: Làm công nhân Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Từ năm 2017 đến nay: Tổ trưởng Tổ sản xuất Ống nhựa - Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 10 tháng 09 năm 2018

**Người khai**

Lê Đức Hùng



## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KÈM THEO

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>LÊ ĐỨC HÙNG</b>	<b>Tổ trưởng Tổ sản xuất</b>	Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	<b>201013624</b> (20/01/2018)	0	0,0%			
1.1	Nguyễn Thị Út	Mẹ	Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	2000033136 (29/09/2015)	0	0,0%			
1.2	Đinh Thị Cung	Vợ	Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	201221357 (27/11/2003)	0	0,0%			
1.3	Lê Đức Tuấn Kiệt	Con	Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	201695035 (20/08/2001)	0	0,0%			
1.4	Lê Đinh Thái Bảo	Con	Tổ 43 Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	201824334 (20/01/2018)	0	0,0%			