

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3714642 -Fax: (0236) 3714561
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn “CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC TẠI ĐÀ NẴNG” là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

6.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc “Giao dịch với bên có liên quan”

7. Địa chỉ đăng tải các văn bản tại website: <https://danaplast.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Người được UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:



Nguyễn Thị Kiều Oanh

Số: 03/NQ-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định chọn “CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC TẠI ĐÀ NẴNG” là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

Số: 04/NQ-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên có liên quan theo danh sách đi kèm với giá trị giao dịch hoặc hợp đồng nhỏ hơn 35% giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 2: HĐQT giao Giám đốc đàm phán, thương lượng chi tiết và ký kết các giao dịch hay hợp đồng này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến khi có quyết định khác. HĐQT, Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI



DANH SÁCH GIAO DỊCH

Stt	Đối tác là bên có liên quan	Nội dung giao dịch	Mối liên quan	Giá trị dự kiến (Đồng)
01	Công ty TNHH MAYSTAR INVEST	1. Tư vấn đầu tư; 2. Cho thuê tài sản cố định; 3. Tư vấn, đào tạo	Có liên quan đến người nội bộ.	10.000.000.000

