

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 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/ 0913.441515
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 ĐHCĐ 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 bất thường lần 1 ngày 03/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung để tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/07/2024

Thời gian dự kiến họp: Ngày 30/08/2024.

Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông.

Nội dung Đại hội:

- + Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
- + Bầu thay thế Thành viên HĐQT.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được đưa vào nội dung Đại hội đúng quy định.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HỒNG LÊ VIỆT