

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán: DPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
4. Điện thoại: (0236) 3714 642 - Fax: (0236) 3714 561
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Tuyền
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

6. Nội dung công bố thông tin:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/04/2021, tài liệu họp đã được công bố thông tin ngày 08/04/2021.

Nội dung tài liệu bổ sung: Thêm nội dung chương trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: <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:

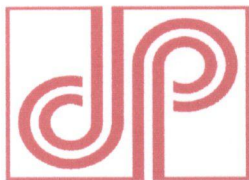
- Như trên.

- Lưu:



Người được UQCBTT

Nguyễn Hữu Tuyền



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại: 0236. 3714 460/3714 642

- Fax: 0236. 3714 561

Website: danaplast.vn - Email: danaplast@dng.vnn.vn/ kinhdoanh.nhuadanang@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 29 tháng 04 năm 2021.

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	13h30 - 14h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền.
2	14h00 - 14h15	Báo cáo số lượng cổ đông đến dự và điều kiện pháp lý để tiến hành họp ĐHĐCĐ. Giới thiệu Chủ tịch đoàn. Cử thư ký lập biên bản Đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
3	14h15 - 14h30	Báo cáo của HĐQT năm 2020 và một số định hướng năm 2021. Biểu quyết thông qua.
4	14h30 - 14h45	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Biểu quyết thông qua.
5	14h45 - 15h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát quá trình hoạt động SXKD năm 2020. Biểu quyết thông qua.
6	15h00 - 15h15	Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2020. Biểu quyết thông qua.
7	15h15 - 15h30	Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021. Biểu quyết thông qua.
8	15h30 - 15h45	Đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Biểu quyết thông qua.
9	15h45 - 16h00	Chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021. Biểu quyết thông qua.
10	16h00 - 16h30	Đại hội thảo luận việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020. Biểu quyết thông qua.
11	16h30 - 17h15	Thông qua Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị. Đại hội tiến hành bầu cử. Công bố kết quả bầu cử.
12	17h15 - 17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 02/TT-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Đà Nẵng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 ngày 22/03/2012.

- Căn cứ công văn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (đang là cổ đông lớn sở hữu 29,05% vốn điều lệ của DPC) ngày 05/04/2021 về việc giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Hải đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

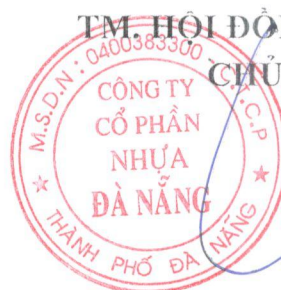
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI - Sinh năm: 1971
2. Đơn vị hiện đang công tác: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
3. Tỷ lệ sở hữu hiện nay tại Công ty: 4,92% vốn Điều lệ DPC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua việc bầu thay thế Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Xin trân trọng cảm ơn!



PHẠM NGỌC LINH

Số: 02/NQ-DPC/HĐQT/2021

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

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 ngày 22/03/2012.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 20/06/2020.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/04/2021 nội dung “Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022”.

Nhân sự giới thiệu bầu thay thế: Ông Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) làm ứng cử viên tham gia HĐQT của DPC nhiệm kỳ 2017-2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC LINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2017 -2022

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

1. Họ và tên: **NGUYỄN THANH HẢI**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1971
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: 022071001018 Ngày cấp: 05/12/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú: 9/33 Phạm Văn Hai, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM
10. Chỗ ở hiện tại: 9/33 Phạm Văn Hai, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM
11. ĐT liên lạc: 0983332533
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
14. Quá trình công tác:
 - 1995 – 2000: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Nhựa Bình Minh.
 - 2001 – 2002: Phó Giám đốc Nhà máy Bình Minh Sài Gòn.
 - 2002 – 2010: Phó Giám đốc TCHC; Giám đốc Nhân sự CTCP Nhựa Bình Minh.
 - 2010 – 2014: Phó Giám đốc; Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc.
 - 2015 – 2017: Giám đốc Tiếp thị CTCP Nhựa Bình Minh.
 - 2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh CTCP Nhựa Bình Minh.
15. Số cổ phần DPC nắm giữ: 110.000 CP chiếm 4,96% vốn điều lệ DPC.
16. Danh sách người có liên quan đến người khai: *(Theo file đính kèm)*

Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Người khai



Xác nhận của đơn vị công tác

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Ngân

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hải", with a horizontal line underneath.

Nguyễn Thanh Hải



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KÈM THEO

(Tính đến ngày 25/3/2021)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	DPC	Nguyễn Thị Thùy Trang	014C008666		Vợ	CCCD	079172011456	22/01/2019	Cục CS ĐKQLCT &DLQG Về DC	9/33 PVH, P.1, Q.T, TP. HCM	110.000	4,96%				
2.	DPC	Nguyễn Hoàng Kha	014C282266		Con	CCCD	079098013099	10/08/2020	Cục CS ĐKQLCT &DLQG Về DC	9/33 PVH, P.1, Q.T, TP. HCM	12.000	0,55%				
3.	DPC	Nguyễn Thị Thanh Nhân	014C004883		Em dâu	CMND	023104620	25/07/2007	CA.HCM	02 đường 4 P. Bình An, Q.2, TP. HCM	109.400	4,90%				

