

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

**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

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán: DPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0236. 3714642
5. Người thực hiện công bố thông tin: Hồng Lê Việt  
Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung của thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2026
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 05/06/2026

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu:

**Người được UQCBTT**



**Hồng Lê Việt**

Số: 03 /NQ-DPC/HĐQT/2026

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2026

## **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 Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 bổ sung một số điều luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/06/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2025.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 04 năm 2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 04/05/2026

**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:** Ngày 05/06/2026

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Lô Q đường số 4 và số 7, KCN Liên Chiểu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

#### Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025.
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.
- + Dự kiến chọn công ty kiểm toán năm 2026.
- + Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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

**Điều 3:** 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
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH HẢI**