

Số: 30/2015/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
thay đổi thời gian, địa điểm tổ
chức ĐHĐCĐ)

Ngày 12 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 21/04/2015 và địa điểm tổ chức là phòng Lilac, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng trên website của công ty: <http://www.dag.com.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*v/v thông qua chương trình, nội dung họp và thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 12/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Điều 2: Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thời gian dự kiến trước đây: Ngày 16/04/2015;
- Thời gian tổ chức điều chỉnh lại là: Ngày 21/04/2015;
- Địa điểm tổ chức dự kiến trước đây: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy;
- Địa điểm tổ chức mới là: Phòng Lilac, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 3: Tổng Giám đốc, phòng Hành chính nhân sự và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
Nguyễn Bá Hùng