

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **58** /2020/CV-DAG
(V/v: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết
ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

**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**

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: 024 3793 8686

Fax: 024 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

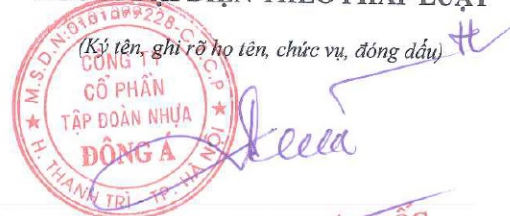
Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số: 02/2020/BBKP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 24/08/2020 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, và
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 05 tháng 10 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á, tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Vương Trí Dũng | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Bá Hùng | Ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Trang Duyên | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Giám sát kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Thúy Hà Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký kiểm phiếu:

Ông Bùi Văn Huân Trưởng phòng quan hệ cổ đông
Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG)
- Trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Văn phòng: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101099228 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05/03/2019.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

2. Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- 1. Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/08/2020.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
- 3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 07/09/2020 đến ngày 24/09/2017
- 4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - ✓ Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
 - ✓ Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - ✓ Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Biểu quyết thông qua:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông

Công ty đã gửi 2.018 thư và phiếu biểu quyết cho 2.018 cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/08/2020.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông

Đến hết ngày 24/09/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 29 phiếu biểu quyết, đại diện cho 40.823.394 cổ phần, chiếm 78,82% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 2.018 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- ✓ 29 Phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- ✓ 0 Phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- ✓ 1989 Phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: Cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua vấn đề 1:

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	29	40.823.394	100%	78,82%
“Không tán thành”	0	0	0	0.0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
Tổng cộng	29	40.823.394	100%	78.82 %

Thông qua vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: 29 phiếu, tương đương với 40.823.394 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 78,82 % vốn điều lệ.

Vấn đề 2 : Thông qua Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua vấn đề 2:

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	29	40.823.394	100%	78,82%
“Không tán thành”	0	0	0	0.0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
Tổng cộng	29	40.823.394	100%	78.82 %

Thông qua vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: 29 phiếu, tương đương với 40.823.394 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 78,82 % vốn điều lệ.

V. Các quyết định đã được thông qua:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Điều 2: Thông qua Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 05/10/2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Thư ký Ban Kiểm phiếu


(Ký và ghi rõ họ tên)

Huan
Bùi Văn Huan

Trưởng Ban Kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Vương Trí Dũng



Giám sát kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Phạm Thị Thúy Nga

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 07/09/2020
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản số 02/BBKP ngày 05/10/2020 thông qua các nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 07/09/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Điều 2: Thông qua Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi điều chỉnh
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Điều 3: Điều khoản thi hành:

3.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.



3.2 Nghị quyết này đính kèm theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/09/2020 và là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Công báo (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN)
- Công bố trên website DAG
- Lưu HC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VUONG TRÍ DŨNG



-----***-----
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần 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 nhu cầu thực tế cần thiết thay đổi để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty

Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đối với một số nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Điều 2: Thông qua Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau :

Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc

Kính trình Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- TGD điều hành
- Lưu: VT.
-

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG TRÍ DŨNG