

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

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

Số: 11/2020/CV-DAG
(V/v: CBTT nghị quyết HĐQT chốt thời gian
hợp ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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:

- Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số:01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**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 01/2020/BBH-HĐQT ngày 02/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách: 25/03/2020
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2020
- Trường hợp có thay đổi về ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chọn ngày và thông báo cho cổ đông.
- Địa điểm: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định địa điểm tổ chức và thông báo cho cổ đông trước 20 ngày.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

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**



Nguyễn Bá Hùng