

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

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

Số: /2020/CV-DAG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

(V/v: CBTT nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 27.3.3030 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng và chốt thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020)

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- 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:03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 27/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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 vào nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-DAG ngày 02/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 12/2020/CV-DAG ngày 03/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ Văn bản chốt danh sách cổ đông số V378/2020-DAG/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BBH-HĐQT ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 27/03/2020 theo Thông báo số 12/2020/CV-DAG ngày 03/03/2020 của Hội đồng quản trị DAG về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 2 : Tổ chức phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày **22/05/2020**
- Thời gian tổ chức họp dự kiến : Ngày **26/06/2020**
- Địa điểm: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định địa điểm tổ chức và thông báo cho cổ đông trước 20 ngày.



Điều 3: 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 HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

