

Số: 23 /2020/CV-DAG

(V/v: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 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 nội dung Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2020 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á
- Lý do xin gia hạn : Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn : Không trễ hơn 30/06/2020.
- Hiện công ty đã gửi công văn đến Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội để gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 vào ngày 03/04/2020.
- Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ Đông về thời gian tổ chức đại hội sau.
- 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:02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc xin gia hạn thời gian 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 02/2020/BBH-HĐQT ngày 03/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á;

Lý do xin gia hạn : Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19(dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn : đến trước ngày 30/06/2020.

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



Nguyễn Bá Hùng