

Số: 01/2020/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG – HOSE)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

1. **Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020;
2. **Địa điểm:** Phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Nội dung:**
 - a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - b) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019
 - c) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - d) Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - e) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - f) Quyết định mức trả cổ tức năm 2019 đối với mỗi cổ phần của từng loại và phương thức thanh toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - g) Thông qua bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông lưu ý:

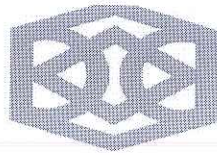
- Mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu, giấy mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Quan hệ cổ đông**) : www.dag.com.vn
- Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Quý cổ đông có mặt đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.



NGUYỄN BÁ HÙNG

Xác nhận tham dự của cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và mọi quan tâm khác xin vui lòng liên hệ với: Ông Bùi Văn Huân – trước ngày 20/06/2020. Điện thoại: 024.37938686 (Ext: 115); fax: 04.37938181; Mob: 0904.685.368; Email: cbit@dag.com.vn, địa chỉ: Tầng 9 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Thông tin chi tiết và các file tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của DAG Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.dag.com.vn.



DAG
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Hà Nội)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h10	Khai mạc đại hội; Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h20-9h30	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	9h30-9h45	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	9h45 – 11h	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các báo cáo HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2019.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, mức cổ tức dự kiến năm 2020;3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư năm 2020;4. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.5. Bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-20256. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
6	11h00 - 11h10	Thảo luận.	
7	11h10 - 11h15	Hướng dẫn biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
8	11h15 -11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao	
9	11h30 – 11h40	Công Bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	11h40 – 11h50	Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội	Thư Ký
11	11h50 -12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ HÙNG



DAG

TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

....., ngày ... tháng 06 năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á*

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMT/HC/ĐKKD: ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á tổ chức vào ngày 26/06/2020 tại phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)