

**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,
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

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

Website: <http://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:

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCB

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, chi tiết như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu năm 2022 và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2021
- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông: Từ 20/12/2021 đến 05/01/2022

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD



Vương Trí Dũng