

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 175/CBTT-DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**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

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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á công bố thông tin

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian và tài liệu thực hiện phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền:
 - + Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 23/12/2021 đến ngày 07/01/2022.
 - + Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến và kiểm phiếu: 10/01/2022.
- Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - + Giấy Ủy quyền;
 - + Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - + Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 175/CBTT-DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**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

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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á công bố thông tin

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian và tài liệu thực hiện phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền:
 - + Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 23/12/2021 đến ngày 07/01/2022.
 - + Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến và kiểm phiếu: 10/01/2022.
- Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - + Giấy Ủy quyền;
 - + Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - + Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu



Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2021 tại website: <https://www.dag.com.vn/>

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, QHCD

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Hùng



Số: 23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung tài liệu 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ;
- Tờ trình thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á,

Điều 2. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCD,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng

Số: 59 /PLYK-DAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 – Cụm CN Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37342888 Fax: 024 37938942
- Mã Chứng khoán: DAG
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp số 0101099228 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 15 ngày 19/10/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
3. Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

Các Tờ trình/ báo cáo, tài liệu giải trình cho nội dung lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23/12/2021 tại website: <https://www.dag.com.vn/>, (mục Quan hệ cổ đông).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG



- Họ tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Mã số cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 22/12/2021 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Chi tiết theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT-DAG ngày 22/12/2021 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một Thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).
Chi tiết theo Tờ trình số 16 /2021/TTr-HĐQT-DAG ngày 22/12/2021 đính kèm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.**
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại các vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) không có chữ ký của cổ đông/ đại diện hợp pháp của cổ đông; (3) phong bì phiếu biểu quyết bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) phiếu bị sửa chữa, tẩy, xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

9228 - C
HỘI ĐỒNG
ĐÔNG Á
RI - TP. H

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề lấy ý kiến không được cổ đông đánh dấu nhưng cổ đông/ đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

V. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời đến địa chỉ Văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á **trước 17h ngày 07/01/2022**.
2. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty theo một trong các hình thức sau:

a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư đảm bảo về Công ty:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phòng Quan hệ cổ đông
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Địa chỉ Văn phòng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancrop Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (+84 24) 3734 28888 (Ext: 119)

b. Gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến qua địa chỉ mail: cbtt@dag.com.vn

Quý cổ đông vui lòng hoàn thành Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định và gửi về Công ty trong thời hạn như trên.

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì coi là không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VƯƠNG TRÍ DŨNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên cổ đông;

Ký bởi người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/CCCD/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/CCCD:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền

Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện các nội dung:

- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề lấy ý kiến trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được biểu quyết các nội dung lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trong thời hạn yêu cầu theo quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 14 /TTr-DAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, lĩnh vực; đầu tư vào các Công ty, đầu tư triển khai các dự án của Công ty; Bổ sung nguồn vốn tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung như sau:



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 29.782.056 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 297.820.560.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng*)
12. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
13. Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (*nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
16. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
17. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

18. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
- Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

19. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101 * 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua:

+ Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Chứng khoán.

- + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán (nếu có).
- + Trong trường hợp cổ đông, Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- + Việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

21. Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động để thực hiện dự án:

Tối thiểu là 70% giá trị vốn huy động để thực hiện dự án (nếu có). Trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền huy động tối thiểu để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt, bao gồm:

- + Cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu.

22. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu.
24. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
25. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
26. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
27. Rủi ro pha loãng:
- Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DAG, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 29.782.056 cổ phiếu.
 - Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:
- ❖ Pha loãng giá cổ phiếu:
- Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu DAG (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (i \times \text{PR})}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$PPR(t-1)$ giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

i Tỷ lệ vốn tăng

PR Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu DAG tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án chào bán dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ chào bán thêm là 50%, giá cổ phiếu DAG sẽ bị pha loãng.

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính như sau:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{15.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 13.300 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Khi công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

phiếu sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chốt quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).

B. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 10.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười triệu cổ phiếu).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
7. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến (cả chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ): 993.461.680.000 đồng
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
9. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty là 13.068 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2021 của Công ty là 11.233 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là: 15.940 đồng/cổ phiếu.Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
11. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ

chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:

<i>TT</i>	<i>Tên Nhà đầu tư</i>	<i>Số CMND/ ĐKKD/ GPHĐ</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>SLCP sở hữu trước khi chào bán</i>	<i>SLCP đăng ký mua (cổ phiếu)</i>	<i>Mối quan hệ với TCPH</i>
1	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT	18/UBCK-GP ngày 25/7/2007; 25/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2013	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Lô B1A, Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	10.000.000	Không

Trường hợp Nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm nộp tiền mua cổ phần chào bán, nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần phát hành riêng lẻ.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **397.820.560.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mở rộng quy mô nhà xưởng, năng lực sản xuất của các Nhà máy); (2) Đầu tư vốn vào công ty con, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác và/ hoặc (3) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (4) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình

hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ), toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Trường hợp đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tính toán và quyết định tỷ lệ thực hiện quyền để số lượng cổ phiếu thực tế chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua tại Phương án chào bán.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử

dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG TRÍ DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày ... tháng ... năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông A

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông (cá nhân/ Tô chức):

Số CMND/CCCD/GCNĐKĐN:

Cấp ngày

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD:

Số điện thoại:

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/HC/GCNĐKĐN:

Cấp ngày

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền

Bên Ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện các nội dung:

Biểu quyết toàn bộ các vấn đề lấy ý kiến trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã được biểu quyết các nội dung lấy ý kiến về Công ty

Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông A trong thời hạn yêu cầu theo quy định tại Phiếu lấy ý kiến

cổ đông.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc việc lấy ý kiến cổ đông bằng

văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông A.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm

chính các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 15/TTr-DAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021 (V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 về việc phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kết quả đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 15/04/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã hoàn thành việc phát hành phát hành 7.769.027 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành là 595.641.120.000 đồng, tương đương 59.564.112 cổ phiếu.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1 Điều 6 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định về vốn điều lệ.

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 595.641.120.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.564.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1, 2 Điều 26 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị



1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên trong tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
3. Sửa đổi, bổ sung **Khoản 1, Điều 37 Điều lệ hoạt động Công ty** về điều khoản quy định Kiểm soát viên.
 1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung như trên, ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG TRÍ DŨNG

Số: 16/TTr-DAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nhu cầu đầu tư, mở rộng nhà máy và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình ĐHCĐ thông qua Dự án thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với nội dung như sau:

Dự án Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội).

1. Sự cần thiết thực hiện dự án:

Trong những năm vừa qua, thực hiện chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế của đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cùng với đó, nhiều địa phương đã được nâng cấp cả về kinh tế lẫn chính trị, tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, hàng loạt các khu đô thị, nhà cao tầng, văn phòng cho thuê được đầu tư xây mới và cải tạo lại. Từ đó, tốc độ phát triển xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về vật liệu cũng tăng theo.

Hiện nay dân số nước ta khoảng 98 triệu người (nông thôn chiếm 65% và đô thị chiếm 35%). Do đó, nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô



thị, công trình giao thông, văn hoá... trong tương lai sẽ rất lớn. Nếu đạt mục tiêu đến năm 2022, nhà ở khu vực đô thị bình quân người đạt 10m² sàn và 14m² sàn đối với khu vực nông thôn thì nước ta cần tới 1.870 triệu m² sàn nhà ở, đó là chưa kể nhu cầu về phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, trung tâm thương mại... Điều đó cho thấy, nhu cầu các loại vật liệu xây dựng trong tương lai rất lớn, đặc biệt là nhu cầu về sản phẩm nhựa xây dựng và các sản phẩm dành cho ngành công nghiệp quảng cáo khác như tấm sàn nhựa, Tấm nội thất PVC, cửa Nhựa gỗ WPC...

Cùng với sự phát triển của khoa học, nhựa được ứng dụng rộng rãi và là vật liệu thay thế cho những vật liệu truyền thống tương chừng như không thể thay thế như gỗ, kim loại, silicat... Do đó ngành Nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống và trong nền kinh tế.

Là một bộ phận cấu thành của ngành Nhựa, lĩnh vực Nhựa xây dựng cũng có sự phát triển vượt bậc trong những năm qua. Không giống như các lĩnh vực khác, ngành Nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam nay chủ yếu sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước với các dòng sản phẩm như tấm sàn nhựa, Tấm nội thất PVC, cửa Nhựa gỗ WPC ... Với sự phát triển ngày càng năng động của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu xây dựng các khu trung tâm, khu đô thị ... ngày một tăng sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu của ngành Nhựa vật liệu xây dựng. Đây sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đã cho ra đời các dòng sản phẩm nhựa vật liệu mới với những công nghệ mới mang tính ưu việt, độ bền cao, chống mối mọt, không mục nát, có thể ốp lát khu vực bếp, nhà tắm và đặc biệt thân thiện với môi trường.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu, sự gia tăng số lượng các đơn vị gia công lắp đặt Sàn nhựa SPC và sự chọn lọc chất lượng sản phẩm từ người sử dụng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hiểu biết và nắm bắt được thực tế đó qua việc tự sản xuất ra sản phẩm sàn nhựa SPC sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Là dạng ván sàn cứng chắc có hèm khóa tốt nhất tại thị trường Việt nam. Sàn nhựa SPC hèm khóa kinh tế và hiệu quả nhất. Chi phí lắp đặt thấp nhất. Ứng dụng làm các công trình cao cấp như Resort, khách sạn, biệt thự, chung cư, căn hộ cao cấp, trường mầm non, trường học, cửa hàng, văn phòng... Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á triển khai dự án mở rộng Nhà máy, đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị, tự sản xuất ra các sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2. Mục tiêu thực hiện:

- Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

- Tạo được tính tự chủ về nguồn hàng, tránh lệ thuộc vào nhà sản xuất nước ngoài, tạo ra được những sản phẩm có chất lượng và hình thức cạnh tranh tốt với những hàng hóa đang phải nhập khẩu. Sản phẩm của Đông Á có giá thành rẻ hơn nhiều;

- Tiết kiệm một lượng lớn nguồn ngoại tệ phải nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài trong bối cảnh nguồn ngoại tệ của đất nước đang gặp phải khó khăn;

- Giải quyết được một lượng lớn nguồn lao động đang dư thừa tại địa phương xây dựng dự án;

- Tăng doanh thu và lợi nhuận của Chủ đầu tư, đồng thời cũng góp phần tăng nguồn thu nhập cho người lao động;

- Đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của địa phương;

- Góp phần xây dựng các khu công nghiệp của địa phương phát triển hơn, thúc đẩy các ngành nghề liên quan phát triển.

3. Phương án thực hiện:

Dự án Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

❖ Địa điểm thực hiện:

- Nhà máy sản xuất tại KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam của Công ty TNHH Nhựa Đông Á;

- Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Một Thành viên Nhựa Đông Á;

- Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam.

❖ Chi tiết công việc thực hiện:

1/ Nhà máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á (Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam):

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất

- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất sản nhựa SPC

2/ Nhà máy của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á (Khu Công nghiệp Tân Tạo – Bình Tân – Tp Hồ Chí Minh):

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất

- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất Tấm nội thất PVC

3/ Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam (Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội):

12
T
A
O
P
H
I
-

- Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất
- Đầu tư mua Dây chuyền thiết bị sản xuất cửa gỗ nhựa WPC.

❖ **Mục tiêu đầu tư dự án:**

- Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm kinh doanh, tự chủ về mặt sản phẩm, không cần nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu sang thị trường quốc tế, cụ thể:

- + Sản xuất sản phẩm sàn nhựa SPC
- + Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất sản phẩm là tấm trần thả PVC, Tấm tủ PVC
- + Sản xuất sản phẩm mới là cửa WPC

- Tăng doanh thu, lợi nhuận công ty gấp khoảng 2,0 lần hiện tại; tăng giá trị đóng góp vào ngân sách Nhà nước; giải quyết thêm công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

❖ **Quy mô đầu tư:**

- Tổng diện tích đất dự án (phần mở rộng) dự kiến: 46.781 m²
- Diện tích xây dựng công trình nhà xưởng, nhà kho, phụ trợ dự kiến: 13.698 m²
- Mật độ xây dựng khoảng: 30%

❖ **Tổng vốn đầu tư:**

Dự án Đầu tư mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) có tổng mức đầu tư dự kiến: **646.097.990.000** đồng, bao gồm cả đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động. Trong đó:

Stt	Nội dung đầu tư vốn	Giá trị (VND)
1	- Vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình	148.358.890.000
2	- Vốn đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị	326.250.000.000
3	- Lãi vay trong thời gian xây dựng	25.000.000.000
4	- Vốn lưu động dự kiến	120.000.000.000
5	- Dự phòng	26.489.100.000
	Tổng cộng	646.097.990.000

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến như sau:

- Vốn tự có: 378.658.794.000 đồng, tương đương 60% tổng vốn đầu tư
- Vốn vay: 258.439.196.000 đồng, tương đương 40% tổng vốn đầu tư.

❖ **Thời gian triển khai thực hiện:** Trong năm 2022.

❖ **Ủy quyền cho HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Xây dựng chi tiết Phương án đầu tư thực hiện dự án căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định triển khai dự án đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Quyết định lựa chọn Đối tác, Nhà cung cấp, các đơn vị khác có liên quan và ký kết hợp đồng với các đơn vị trên để thực hiện dự án đầu tư.
- Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với tình hình thực hiện thực tế (nếu có).
- Quyết định cơ cấu nguồn vốn sử dụng thực hiện dự án, cân đối nguồn vốn phát hành, vốn vay và các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả của dự án đầu tư; ký kết hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng huy động vốn thực hiện dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- T/v HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu QHCD, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG TRÍ DŨNG



Số: /2022/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số /2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty. Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu theo Tờ trình số 14/TTr-DAG -HĐQT ngày 22/12/2021 đính kèm.
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Chi tiết theo Tờ trình số 15/TTr-DAG-HĐQT ngày 22/12/2021 đính kèm.
- Điều 3:** Thông qua việc thực hiện Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (gồm: Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh; Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH SmartWindow Việt Nam tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội). Chi tiết theo Tờ trình số 16/2021/TTr-DAG-HĐQT ngày 22/12/2021 đính kèm.
- Điều 4:** Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website công ty;
- Lưu VP.

VƯƠNG TRÍ DŨNG