

Số: 129/CBTT-DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 31 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 24/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty.
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với các bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 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

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian đi vắng

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 họp HĐQT ngày 31 /12/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ thay Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị đi vắng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng

Số: **6.2/GUQ-DAG**

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền : Ông Vương Trí Dũng
CCCD/CMND số : 001055004630 cấp ngày 13/4/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL
Cư trú và DLQG về DC
Địa chỉ : 226 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á
Trụ sở : Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bên được ủy quyền : Ông Nguyễn Bá Hùng
CCCD/CMND số : 001071015028 cấp ngày 21/9/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL
Cư trú và DLQG về DC
Địa chỉ : 41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức vụ : **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á
Trụ sở : Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CĂN CỨ ỦY QUYỀN

- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á,

PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện công việc sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á cho nhiệm kỳ 2020 -2025 do Bên ủy quyền vắng mặt;
- Các nội dung quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền được hoàn thành hoặc bị thay thế bởi văn bản có giá trị tương đương.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

- Bên ủy quyền đảm bảo nội dung ủy quyền được thực hiện đúng quy định pháp luật;
- Bên được ủy quyền đảm bảo thực hiện công việc đúng phạm vi được ủy quyền và báo cáo đầy đủ cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc trên;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bên được ủy quyền



Nguyễn Bá Hùng
Phó Chủ tịch HĐQT

Bên ủy quyền



Vương Trí Dũng
Chủ tịch HĐQT

Số: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu của Công ty

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 họp HĐQT ngày 31 /12/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty. Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT không còn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu chào bán trong phương án phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 14/TTr-DAG-HĐQT ngày 22/12/2021.

Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Hùng

