

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: **23**/2021/CV-DAG

(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông
qua chốt thời gian phát hành cổ phiếu tăng
vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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 được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BÙI VĂN HUÂN

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chốt thời gian phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á nội dung như sau :

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông :

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu mới).

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/04/2021.

Điều 2: Nghị quyết ngày 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
CHỦ TỊCH



VƯƠNG TRÍ DŨNG