

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

Số: 26/2021/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HDDQT về việc xin
gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên
2021)

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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

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 xin gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021
- 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 đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số:03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn họp đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/04/2021 theo nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT. HĐQT công ty xin được gia hạn thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á ;

Lý do xin gia hạn : Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và việc tái cấu trúc lại các hoạt động kinh doanh năm 2021. HĐQT xin được gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và công ty cần thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chu đáo.

Thời gian xin gia hạn : thời gian muộn nhất là ngày 30/06/2021.

Điều 2: Nghị quyết này 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



VƯƠNG TRÍ DŨNG