

Số: 05 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**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,
 - 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 02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam với giá trị vốn góp trên 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam.
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á với giá trị vốn góp điều chỉnh giảm 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV 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, QHCD

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



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**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 số .02./BBH-HĐQT ngày 17/01/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/02/2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Trong tháng 3/2022
- Nội dung họp ĐHCĐ thường niên: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; thông qua nội dung các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định.

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

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./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VP, QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Hùng

Số: ~~04~~/DAG-QHCD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Công ty: Tầng 9 Tháp tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần
Đảng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024)-3793 8686 - Fax: (024)-3793 8181

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Trong tháng 3/2022.

- Địa điểm thực hiện: tại địa chỉ Văn phòng Công ty Tầng 9 Tháp tây Tòa
nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành
phố Hà Nội.

- Nội dung Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ;
- + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9 Tháp tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cibt@dag.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, QHCD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Hùng
Nguyễn Bá Hùng