

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, hình thức 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 ngày 15/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: **Thứ Sáu, ngày 18/03/2022;**
- Thời gian tổ chức: **8h00 – 12h00**
- Hình thức họp: **Trực tuyến (online)**
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/02/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu đại hội: được đăng tải và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 2. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng