

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: **224** /DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** 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,

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 28/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc thông qua Triển khai thực hiện đầu tư mở rộng các nhà máy của các công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 07/6/2022);
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ của ba công ty con: Công ty TNHH Nhựa Đông Á, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 15/7/2022);
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc không chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai.
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/10/2022 về việc cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán.



Số: **28**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua triển khai thực hiện việc đầu tư mở rộng các nhà máy của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **03** / **10**/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**



**Điều 1.** Thông qua triển khai thực hiện “Đầu tư mở rộng các nhà máy của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á” với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Người quyết định đầu tư: HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Chủ đầu tư, địa điểm thực hiện các dự án:

| Dự án                                                                 | Chủ đầu tư dự án                         | Địa điểm thực hiện                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á                    | Công ty TNHH Nhựa Đông Á (NDA)           | Nhà máy Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam      |
| Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam | Công ty TNHH Smart Window Việt Nam (SMW) | Nhà máy Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP. Hà Nội    |
| Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á       | Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (DAS)       | Nhà máy Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |

4. Mục tiêu: Mở rộng sản xuất các sản phẩm mới: Sàn nhựa SPC, Tấm tủ nhựa PVC, cửa gỗ nhựa WPC
5. Tổng mức đầu tư: 646.097.990.000 đồng, trong đó:
  - Vốn tự có : 387.658.794.000 đồng, tương đương 60% tổng vốn đầu tư
  - Vốn vay : 258.439.196.000 đồng, tương đương 40% tổng vốn đầu tư
6. Các hạng mục công việc đã triển khai:
  - Dự án mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam: Đã ký hợp đồng với nhà cung cấp và đặt cọc mua hệ thống máy máy cắt, máy dán màng UV, hệ thống khuôn tấm tủ; đã đàm phán và ký hợp đồng với đối tác xây dựng; đang làm thủ tục xin giấy phép ưu đãi đầu tư và thẩm định hồ sơ thiết kế hệ thống

PCCC; chuẩn bị kho bãi và mặt bằng để thi công.

- Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội: Đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thi công xây dựng cải tạo mở rộng văn phòng, nhà xưởng; đã ký hợp đồng mua hệ thống máy trộn, cân điện tử; đang làm thủ tục xin cấp phép xây dựng trạm điện, và hệ thống PCCC.
  - Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh: Đã đàm phán và ký hợp đồng với nhà thầu thi công; đã ký hợp đồng với nhà cung cấp và đặt cọc mua dây chuyền sản xuất tấm nội thất, hệ thống dây chuyền sản xuất tấm tủ; đang làm thủ tục xin phê duyệt thiết kế hệ thống PCCC và xin đấu nối trạm điện.
7. Các hạng mục công việc sẽ triển khai trong thời gian tới:
- Dự án mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam: Triển khai thi công mở rộng nhà xưởng X4, X2 và khu phụ trợ khoảng 13,698 m<sup>2</sup>; thi công trạm điện và lắp đặt hệ thống PCCC; Tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng mua hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý IV năm 2022 đến Quý III/2023.
  - Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội: Triển khai thi công cải tạo văn phòng, nhà xưởng; nâng cấp trạm điện, hệ thống PCCC; nhập và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý IV năm 2022 đến Quý I/2023.
  - Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thi công cải tạo văn phòng, nhà xưởng; nâng cấp trạm điện, hệ thống PCCC; nhập và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý IV năm 2022 đến Quý I/2023.



**Điều 2.** Nhất trí giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện tìm kiếm và huy động vốn để hoàn thành dự án đưa các nhà máy đi vào sản xuất chậm nhất vào quý II năm 2023.

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

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT;
- Lưu: VP, QHCD.



**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**

Số: **29**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ của ba công ty con:**  
**Công ty TNHH Nhựa Đông Á, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam,**  
**Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **03/10**/2022.*

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nhựa Đông Á (mã số doanh nghiệp: 0101099228-002) với nội dung như sau:
- Tên Công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Á (NDA)
  - Vốn điều lệ hiện tại: 415.000.000.000 đồng
  - Tỷ lệ sở hữu của DAG: 100%
  - Số vốn điều lệ tăng thêm: 227.195.276.000 đồng
  - Mục đích tăng vốn: bổ sung nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất nhà máy tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam để triển khai sản xuất sản phẩm sàn nhựa SPC, tấm tủ nhựa PVC.
  - Thời gian dự kiến: Từ quý IV/2022 đến quý III/2023, sau khi DAG thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty và nguồn vốn khác từ hoạt động kinh doanh.
- Điều 2.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Smart Window Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0102188015) với nội dung như sau:
- Tên Công ty: Công ty TNHH Smart Window Việt Nam (SMW)
  - Vốn điều lệ hiện tại: 136.000.000.000 đồng
  - Tỷ lệ sở hữu của DAG: 100%
  - Số vốn điều lệ tăng thêm: 92.760.000.000 đồng
  - Mục đích tăng vốn: bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án cải tạo, mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất nhà máy tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội để triển khai sản xuất sản phẩm cửa nhựa gỗ WPC, tấm ốp tường Nano.
  - Thời gian dự kiến: trong năm 2022, sau khi DAG thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty và nguồn vốn khác từ hoạt động kinh doanh.



**Điều 3.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (mã số doanh nghiệp: 0305056511) với nội dung như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (DAS)
- Vốn điều lệ hiện tại: 68.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của DAG: 100%
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 70.615.364.000 đồng
- Mục đích tăng vốn: bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án cải tạo, mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất nhà máy tại Khu Công nghiệp Tân Tạo – Bình Tân – Tp Hồ Chí Minh để sản xuất sản phẩm tấm tu nhựa.
- Thời gian dự kiến: trong năm 2022, sau khi DAG thu xếp được nguồn vốn từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty và nguồn vốn khác từ hoạt động kinh doanh.

**Điều 4.** HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn vào ba công ty con nêu trên theo Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Nhựa Đông Á, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát, CBTT;
- Người UQ CBTT;
- Lưu VT, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

**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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tạm dừng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Điều 2.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

**Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:**

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 29.781.064 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 297.810.640.000 đồng
8. Phương thức chào bán cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Số lượng cổ phiếu chào bán: 29.781.064 cổ phiếu
  - Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 297.810.640.000 đồng
  - Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân bổ quyền mua.
  - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
  - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua:
    - + Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
    - + Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
    - + Số cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
    - + Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán.
  - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
    - + Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
    - + Số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua phát sinh được chào bán cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
  - Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
9. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ

sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án, thứ tự ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thống nhất phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 297.810.640.000 đồng) sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một số mục đích sau: (1) Đầu tư vốn vào các Công ty con.
- Chi tiết phương án, thứ tự ưu tiên sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

| Thứ tự ưu tiên | Mục đích sử dụng vốn                                                                                                                                                                                 | Giá trị (đồng)  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Thực hiện đầu tư Dự án: dự án Đầu tư vốn để mở rộng các Nhà máy sản xuất của các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mở rộng quy mô nhà xưởng, năng lực sản xuất của các Nhà máy). | 297.810.640.000 |

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thực hiện dự án đầu tư của Công ty con của Công ty:

| TT | Khoản mục sử dụng vốn                                                                                                                 | Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng (đồng)              |                                                                            |                 | Thời gian dự kiến         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
|    |                                                                                                                                       | Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu | Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...) | Tổng cộng       |                           |
| I  | Đầu tư vốn để nâng cấp, cải tạo và mở rộng Nhà máy sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (Nhà máy DAS) | 70.615.640.000                                       | 47.077.000.000                                                             | 117.692.640.000 |                           |
| 1  | Chi phí cải tạo, sửa chữa nhà máy DAS                                                                                                 | 8.520.000.000                                        | 5.680.000.000                                                              | 14.200.000.000  | Quý II/2022 – Quý IV/2022 |
| 2  | Chi phí đầu tư máy móc thiết bị                                                                                                       | 39.330.000.000                                       | 26.220.000.000                                                             | 65.550.000.000  | Quý III/2022- Quý I/2023  |

|                  |                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|                  | và chạy thử                                                                                                                              |                        |                        |                        |                              |
| 3                | Bổ sung vốn lưu động                                                                                                                     | 18.000.000.000         | 12.000.000.000         | 30.000.000.000         | Quý IV/2022                  |
| 4                | Lãi vay trong giai đoạn xây dựng                                                                                                         | 1.440.000.000          | 960.000.000            | 2.400.000.000          | Quý II/2022<br>– Quý IV/2022 |
| 5                | Chi phí khác                                                                                                                             | 3.325.640.000          | 2.217.000.000          | 5.542.640.000          | Quý II/2022<br>– Quý IV/2022 |
| <b>II.</b>       | <b>Đầu tư vốn để nâng cấp, cải tạo và mở rộng Nhà máy sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Nhựa Đông Á (Nhà máy NDA)</b> | <b>227.195.000.000</b> | <b>151.464.000.000</b> | <b>378.659.000.000</b> |                              |
| 1                | Chi phí xây dựng mở rộng nhà máy NDA                                                                                                     | 79.115.000.000         | 52.744.000.000         | 131.859.000.000        | Quý IV/2022-<br>Quý III/2023 |
| 2                | Chi phí đầu tư máy móc thiết bị và chạy thử                                                                                              | 90.300.000.000         | 60.200.000.000         | 150.500.000.000        | Quý IV/2022-<br>Quý III/2023 |
| 3                | Bổ sung vốn lưu động                                                                                                                     | 42.000.000.000         | 28.000.000.000         | 70.000.000.000         | Quý II/2023                  |
| 4                | Lãi vay trong giai đoạn xây dựng                                                                                                         | 8.760.000.000          | 5.840.000.000          | 14.600.000.000         | Quý IV/2022-<br>Quý III/2023 |
| 5                | Chi phí khác                                                                                                                             | 7.020.000.000          | 4.680.000.000          | 11.700.000.000         | Quý II/2022-<br>Quý IV/2023  |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                                                                                          | <b>297.810.640.000</b> | <b>198.541.000.000</b> | <b>496.351.640.000</b> |                              |

- Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

| Thứ tự ưu tiên | Khoản mục sử dụng vốn                                                                                                                 | Số tiền thu được từ đợt chào bán (đồng) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1              | Đầu tư vốn để nâng cấp, cải tạo và mở rộng Nhà máy sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á (Nhà máy DAS) | 70.615.640.000                          |
| 2              | Đầu tư vốn để nâng cấp, cải tạo và mở rộng Nhà máy sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Nhựa Đông Á (Nhà máy NDA)     | 227.195.000.000                         |

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua Phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động.

Trường hợp đợt chào bán cổ phần huy động vốn không thành công, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á quyết định phương án bù đắp vốn thiếu hụt như sau:

- Quyết định cân nhắc, điều chỉnh phương án đầu tư, phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quyết định sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác: vốn vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; thực hiện phân phối cổ phiếu sau khi có Giấy phép chào bán do UBCKNN cấp, báo cáo kết quả chào bán và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VPTĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày **03** tháng **10** năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi tiết phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau:

**1. Thông tin quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101099228 được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 19/10/2021. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:  
<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=5632>
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại Công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Căn cứ Văn bản số 1225/UBCK-PTTT ngày 14/3/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.



**2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:**

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/02/2022, Công ty có 35 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại Công ty hiện tại là 856.301 cổ phần, tương đương 1,438% vốn điều lệ.
- Theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được xác định là 49%.
- Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền. Sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông, trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VT, QHCD.



**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**



Số: **32** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: không chào bán cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc không chào bán cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ quy định về chào mua công khai cho các đối tượng quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc, thủ tục và ký các tài liệu liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, QHCD.



**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**

Số: **33** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc, thủ tục và ký các tài liệu liên quan để hoàn thiện việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, QHCD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**