

Số: 67/2015/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
liên quan phát hành cổ phiếu)

Ngày 20 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP 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: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
- Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐQT về việc lựa chọn ngân hàng đăng ký mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: <http://www.dag.com.vn>

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) *Nguyễn Bá Hùng*

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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số:14/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BBH-HĐQT ngày 19/05/2015

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015, cụ thể như sau:

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:
 - Số vốn điều lệ tăng thêm: **209.000.000.000 đồng**
 - Tổng số tiền thu về: **190.000.000.000 đồng**
- Chi tiết phương án sử dụng số tiền này như sau:

| Mục đích | Số tiền đầu tư (đồng) |
|--|-----------------------|
| Đầu tư vào công ty con | 79.800.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty TNHH Nhựa Đông Á – NDA | 48.800.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty TNHH Smartwindow Việt Nam – SMW | 16.000.000.000 |
| - Đầu tư vào Công ty TNHH một thành viên Nhựa Đông Á – DAS | 15.000.000.000 |
| Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kiện toàn năng lực sản xuất | 66.000.000.000 |
| - Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất PP | 10.000.000.000 |
| - Đầu tư smartdoor (nhôm vách kính dựng) | 5.000.000.000 |

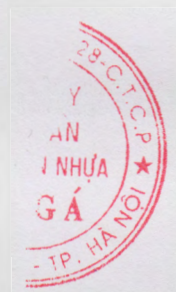


| | |
|-------------------------|------------------------|
| - Máy sản xuất Alu | 10.000.000.000 |
| - Máy sản xuất Mica | 10.000.000.000 |
| - Máy sản xuất Profile | 10.000.0000.00 |
| - Máy sản xuất Fomex | 20.000.000.000 |
| - Thiết bị phụ trợ khác | 1.000.000.000 |
| Bổ sung vốn lưu động | 44.200.000.000 |
| Tổng cộng | 190.000.000.000 |

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
4. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP



Số:15/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn ngân hàng đăng ký mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành để tăng vốn điều lệ công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BBH-HĐQT ngày 19/05/2015

QUYẾT NGHỊ

- Mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty:
 - Tên Tài khoản : Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
 - Ngân hàng : Thương mại cổ phần ngoại thương - Vietcombank
 - Tài khoản số : 030 1000 341 376
 - Chủ tài khoản : Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Giao Phòng Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.
- Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ - TP. HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số:16/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BBH-HĐQT ngày 19/05/2015

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, gồm:
 - Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Điều lệ Công ty;
 - Bản cáo bạch;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014;
 - Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 - Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất..
3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và những người có liên quan chịu trách nhiệm định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đợt xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP

