

Số: 196/2017/CV-DAG
(V/v: CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết
ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**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: 04 3793 8686

Fax: 04 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:

- Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ các nội dung đề xuất và đàm phán với một số đối tác chiến lược;

Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đối với một số nội dung như sau:

I. Thông qua việc điều chỉnh thời gian lên phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm, đàm phán, ký hợp đồng với đối tác chiến lược để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Và đã được điều chỉnh tiếp tục thực hiện việc lên phương án phát hành tại ĐHĐCĐ năm 2016 và ĐHĐCĐ 2017

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và đã được điều chỉnh tiếp tục thực hiện phát hành tại ĐHĐCĐ năm 2016 và đã được điều chỉnh tiếp tục thực hiện phát hành tại ĐHĐCĐ năm 2017 với một số nội dung điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Tổng số cổ phần trước khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 41.884.489 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.150.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong công ty): 51.034.489 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá chào bán cho cổ đông chiến lược trên cơ sở đàm phán với đối tác chiến lược và nguyên tắc nêu trên.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;

- Có ý định đầu tư lâu dài vào Công ty; Cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, thị trường, kỹ thuật, công nghệ...;

Lưu ý: Số lượng cổ phần phát hành mới cho cổ đông chiến lược theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt phát hành này.

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2017 – Quý 2/2018
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án được ĐHĐCĐ thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng...
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu (tạm tính theo mệnh giá): 91.500.000.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ của Công ty: 16,5 tỷ đồng
 - Đầu tư đất và hạ tầng, máy móc thiết bị: 75 tỷ đồng
 (*Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên*).
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các



	<p>nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Thông qua tiếp tục phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, và CBNV trong công ty theo phương án đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, và đã được thông qua tiếp tục phát hành tại ĐHCĐ 2016, và ĐHCĐ 2017

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
- Tổng số cổ phần trước khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu): 41.884.489 cổ phần
- Tổng số cổ phần phát hành: 950.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành (chưa tính đến số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược): 42.834.489 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV trong Công ty.
- Tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ công nhân viên được mua cổ phần, ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2017 – Quý 2/2018
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối mua sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty phân phối lại cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên khác với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ HÙNG

Số: 02/2017/BBKP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 12/09/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, và
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á, tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tính | Ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Đỗ Khắc Tú | Trưởng phòng KSNB, thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Bà Đào Thị Ngân | Trưởng phòng HCNS, thành viên Ban kiểm phiếu |

Giám sát kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Thúy Hà Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Đại Hội Chuyên viên Pháp chế

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG)
- Trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Văn phòng: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101099228 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21/06/2017.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 9.150.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược theo nội dung mục I của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

2. Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/09/2017.

2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.

3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 15/09/2017 đến ngày 15/10/2017

4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- ✓ Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
- ✓ Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- ✓ Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

5. Biểu quyết thông qua:

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông

Công ty đã gửi 1384 thư và phiếu biểu quyết cho 1384 cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/09/2017.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông

Đến hết ngày 15/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.363.464 cổ phần, chiếm 70,11% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 1384 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- ✓ 47 Phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- ✓ 0 Phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;



- ✓ 1337 Phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: (i) Phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; (ii) Cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 9.150.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược theo nội dung mục I của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	45	29.340.864	99.92%	70.05
“Không tán thành”	2	22.600	0.08	0.05
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
Tổng cộng	47	29.363.464	100	70.11

Thông qua vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: 45 phiếu, tương đương với 29.340.864 cổ phần, tương ứng 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 70.05 % vốn điều lệ.

Vấn đề 2: Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	45	29.340.864	99.92%	70.05
“Không tán thành”	2	22.600	0.08	0.05
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
Tổng cộng	47	29.363.464	100	70.11

Thông qua vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 2 là: 45 phiếu, tương đương với 29.340.864 cổ phần, tương ứng 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 70.05 % vốn điều lệ.

V. Các quyết định đã được thông qua:


Điều 1: Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 9.150.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược theo nội dung mục I của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục lên phương án phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 15/09/2017.

Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 17/10/2017 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Thư ký Ban Kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đại Hội

Trưởng Ban Kiểm phiếu


(Ký và ghi rõ họ tên)



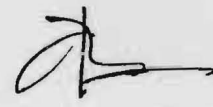

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bà Hùng


Giám sát kiểm phiếu


(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Châu Hà

PHẦN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ


A.K.Tú


Đào Thị Ngân


Nguyễn Thị Linh

