

Số: *237*/2017/CV-DAG  
(V/v: Thông qua chốt danh sách trái chủ)

Hà Nội, ngày *15* tháng 12 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

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*

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2015

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017

Căn cứ nghị quyết hội nghị trái chủ số 01/2017/NQ-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017

Căn cứ Biên bản họp họp HDQT số 05/2017/BBH-HDQT ngày 14 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chốt danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; Khối lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; Giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DAG2012-TC01 thành cổ phiếu, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách trái chủ: 18/12/2017
- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 21/12/2017
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 25/12/2017
- Tổng giá trị khối lượng trái phiếu có quyền chuyển đổi 53.500.000.000 (Bằng chữ: năm mươi ba tỷ năm trăm triệu) đồng
- Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Cổ phiếu chuyển đổi là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

**Điều 2:** Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Bá Hùng**