

Số: 239 /2017/CV-DAG

Hà Nội, ngày 20 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 HĐQT về việc tạm dừng không thực hiện việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cán bộ công nhân viên, thành viên ban kiểm soát.

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

Số:10/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

v/v Tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cho cán bộ công nhân viên thành viên HĐQT, Thành viên BKS

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015

Căn cứ vào nghị quyết 09/2017-NQ-HĐQT ngày 20/12/2017

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 05/2017/BBH-HĐQT ngày 19/12/2017

Trên cơ sở cân đối nguồn vốn và nhu cầu hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm dừng không thực hiện việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á) và sẽ đệ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty trong năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thông báo tới các cổ đông, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm đảm bảo minh bạch hóa thông tin, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban ổng giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng