

Số: 05 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

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 02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Smart Window Việt Nam với giá trị vốn góp trên 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam.
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 17/01/2022 về việc thông qua việc điều chỉnh vốn góp vào công ty con – Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á với giá trị vốn góp điều chỉnh giảm 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á.

Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCD

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc góp vốn vào công ty con –
Công ty TNHH Smart Window Việt Nam

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Smart Window Việt Nam (mã số Doanh nghiệp 0102188015) để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Smart Window Việt Nam sau khi góp vốn là:
136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn: bằng tài sản

Điều 2: Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn tại Công ty TNHH Smart Window Việt Nam theo Nghị quyết này, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Công ty TNHH Smart Window Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Hùng