

**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,

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:

- Ngày 29/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 (chi tiết xem tài liệu đính kèm).
- 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 VP, QHCD

TUQ. Người đại diện theo pháp luật  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 39/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoàn hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCD”) của Công ty, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022.

Lý do: Gần đây tình hình thị trường có biến động xấu đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và tác động làm giảm giá cổ phiếu DAG trên thị trường, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty mong muốn điều chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 28/4/2022. Tuy nhiên, do chưa đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật và đã thu xếp được nguồn vốn để bù đắp, Công ty quyết định hoãn không tổ chức ĐHĐCD bất thường để thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như dự kiến.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và tình hình thị trường để quyết định việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn tổ chức ĐHĐCD bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD



Nguyễn Xuân Trường