

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 284 /DAG-QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**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: 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 47/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/12/2022 về việc thông qua Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

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: 47/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ công văn số 935/CV-AVA/NV8 ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm
định giá Việt Nam về việc xin dừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 242/HĐKT/AVA/NV8 đã ký kết giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“**Công ty/DAG**”) và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (“**Công ty Kiểm toán AVA**”) ngày 08/6/2022.

Lý do: Công ty Kiểm toán AVA không được gia hạn lĩnh vực kiểm toán lợi ích công chúng trong năm 2023 và không thể thực hiện kiểm toán tiếp đối với các hợp đồng đã ký kết.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“**Công ty Kiểm toán UHY**”), có địa chỉ tại: Tầng 5, Tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đơn vị được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 và 2023, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu liên quan khác đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCD,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Trường