

**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 07/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty vào Thứ Sáu, ngày 18/3/2022 (*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

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



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 17/2022/BBH-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2021

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30, ngày 07 tháng 03 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á – Tầng 9 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101099228 thay đổi lần thứ 15 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3793 8686 Fax: 024 3793 8181

#### **1. Địa điểm, thời gian và chủ tọa cuộc họp:**

Đại điểm họp: Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được tổ chức tại Văn phòng của Công ty.

- 1.1. Thời gian tiến hành cuộc họp: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30, ngày 07 tháng 03 năm 2021
- 1.2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (theo Nghị quyết số 24/NQ-HDQT ngày 31/12/2021 và Giấy Ủy quyền số 62/GUQ-HDQT ngày 31/12/2021).

#### **2. Mục đích và nội dung cuộc họp:**

- 2.1. Thảo luận về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 18/3/2022.

#### **3. Thành phần tham dự cuộc họp:**

- 3.1. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á là: 04 thành viên. Tổng số thành viên tham dự họp là: 03 thành viên.
- 3.2. Số thành viên tham dự họp trực tiếp: 03 thành viên, bao gồm:
  - Ông Vương Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, họp từ xa
  - Ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Thâm Châu – Thành viên Hội đồng quản trị
- 3.3. Số thành viên vắng mặt:
  - Ông Ito Junichi thành viên HĐQT đã nhận được thông tin về nội dung cuộc họp và đang ở nước ngoài không tham dự cuộc họp.
- 3.4. Thư ký cuộc họp: Nguyễn Hoàng Hải

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tham dự phiên họp là 3/4 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **5. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Ông Nguyễn Bá Hùng trình bày do gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương nơi Công ty có nhà máy đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng đã ảnh hưởng đến nhiều nhân sự tại một số đơn vị, bộ phận của Công ty. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và có thêm thời gian hoàn thiện các tài liệu, báo cáo để đảm bảo Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định, đề nghị các thành viên HĐQT xem xét tạm hoãn



DHĐCD thường niên 2022 và ngày 18/3/2022 và dự kiến ĐHĐCD sẽ được tổ chức vào trung tâm tháng 4 năm 2022. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể đến cổ đông ngày khi có đủ điều kiện tổ chức.

#### 6. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Ông: Vương Trí Dũng : Đồng ý

Ông: Nguyễn Bá Hùng : Đồng ý

Ông: Bùi Thâm Châu: Đồng ý

#### 7. Kết quả biểu quyết:

Thành viên tán thành: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100%;

Thành viên không tán thành: 0/3 thành viên; đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%;

Thành viên không có ý kiến: 0/3 thành viên; đạt tỷ lệ biểu quyết là 0%;

#### 8. Các vấn đề được thông qua:

8.1. Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2022 vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 3 năm 2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCD mới dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2022.

8.2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 đúng quy định.

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí 3/3 thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự nhất trí thông qua và được lập thành 04 bản, mỗi bản có 04 trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ....., cùng ngày./.

Thư ký cuộc họp

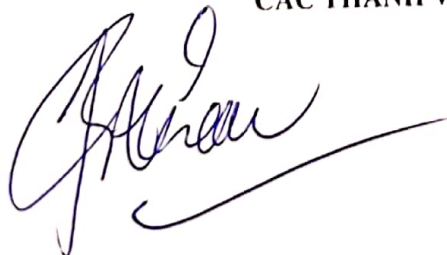


NGUYỄN HOÀNG HẢI



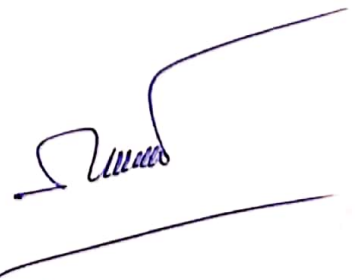
NGUYỄN BÁ HÙNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÂM CHÂU

VƯƠNG TRÍ DŨNG



NGUYỄN BÁ HÙNG



Số: 07/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 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 ngày 07/03/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2022 vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 3 năm 2022.

Lý do: Do gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương nơi Công ty có nhà máy đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng đã ảnh hưởng đến nhiều nhân sự tại một số đơn vị, bộ phận của Công ty. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty quyết định tạm hoãn họp ĐHĐCD nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và có thêm thời gian hoàn thiện các tài liệu, báo cáo để đảm bảo Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định.

Thời gian tổ chức ĐHĐCD mới: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông ngày khi có đủ điều kiện tổ chức.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị công tác tổ chức để cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 đúng quy định.

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

Các thành viên HĐQT, 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:

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

