

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 94 /DAG-QHCD  
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số  
16 và 17 ngày 07/6/2022

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 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 HÀ 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 16/NQ-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc thông qua triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 07/6/2022 về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và 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 công bố thông tin**



**Nguyễn Hoàng Hải**

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng các nhà máy của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

### 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-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/6/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua triển khai thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á” với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Mục tiêu: Mở rộng sản xuất các sản phẩm mới: Sản nhựa SPC, Tấm tủ nhựa PVC, cửa gỗ nhựa WPC
- Địa điểm thực hiện dự án:
  - Nhà máy Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  - Nhà máy Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  - Nhà máy Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP. Hà Nội
- Tổng mức đầu tư: 646.097.990.000 đồng, trong đó:
  - Vốn tự có : 387.658.794.000 đồng, tương đương 60% tổng vốn đầu tư
  - Vốn vay : 258.439.196.000 đồng, tương đương 40% tổng vốn đầu tư
- Các hạng mục công việc đã triển khai:
  - Dự án mở rộng nhà máy tại Khu CN Châu Sơn, Hà Nam: Đã ký hợp đồng với nhà cung cấp và đặt cọc mua hệ thống máy cắt, máy dán màng UV, hệ thống khuôn tấm tủ; đã đàm phán và ký hợp đồng với đối tác xây dựng; đang làm thủ tục xin giấy phép ưu đãi đầu tư và thẩm định hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC; chuẩn bị kho bãi và mặt bằng để thi công
  - Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy tại Khu CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội: Đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thi công xây dựng cải tạo mở rộng văn phòng, nhà xưởng; đã ký hợp đồng mua hệ thống máy trộn, cân điện tử; đang làm thủ tục xin cấp phép xây dựng trạm điện, và hệ thống PCCC.
  - Dự án cải tạo mở rộng nhà máy tại Khu CN Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh: Đã đàm phán và ký hợp đồng với nhà thầu thi công; đã ký hợp đồng với nhà cung cấp và đặt cọc mua dây chuyền sản xuất tấm nội thất, hệ thống dây chuyền sản



xuất tâm tử; đang làm thủ tục xin phê duyệt thiết kế hệ thống PCCC và xin đầu nối trạm điện.

8. Các hạng mục công việc sẽ triển khai trong thời gian tới:

- Dự án mở rộng nhà máy tại Khu CN Châu Sơn, Hà Nam: Triển khai thi công mở rộng nhà xưởng X4, X2 và khu phụ trợ khoảng 13,698 m<sup>2</sup>; thi công trạm điện và lắp đặt hệ thống PCCC; Tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng mua hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý II năm 2022 đến Quý II/2023.
- Dự án cải tạo, mở rộng nhà máy tại Khu CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội: Triển khai thi công cải tạo văn phòng, nhà xưởng; nâng cấp trạm điện, hệ thống PCCC; nhập và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý II năm 2022 đến Quý IV/2022.
- Dự án cải tạo mở rộng nhà máy tại Khu CN Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thi công cải tạo văn phòng, nhà xưởng; nâng cấp trạm điện, hệ thống PCCC; nhập và lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị. Thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành từ Quý II năm 2022 đến Quý IV/2022.

**Điều 2.** Nhất trí giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện tìm kiếm và huy động vốn để hoàn thành dự án đưa các nhà máy đi vào sản xuất chậm nhất vào quý II năm 2023.

**Điều 3.** 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 3 (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**

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và 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-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/6/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) có địa chỉ tại: Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Bá Hùng - Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** 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 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCD,



Nguyễn Xuân Trường