

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 14 /DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**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 01/02/2023, Công ty công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thông báo số 13/DAG-QHCD ngày 01/02/2023 về việc Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2023

**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 số 04/BBH-HĐQT ngày 01/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/02/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Trong tháng 3/2022
- Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2023)
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT,
BKS; thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; thông qua nội dung các
tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VP, QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 / DAG-QHCD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức ĐHĐCD thường niên 2023

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện
Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Công ty: Tầng 9 Tháp tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần
Đảng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024)-3793 8686 - Fax: (024)-3793 8181

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHĐCD dự kiến: Trong tháng 03/2023.

- Địa điểm thực hiện: tại Phòng họp, Tháp Tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần
Đảng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp ĐHĐCD:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2023;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ;
- + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9 Tháp tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@dag.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, QHCD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Ngọc Diệu