

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Số: **40**/DAG-QHCD
V/v: Lùi thời gian họp ĐHĐCD
thường niên 2023 và công bố Tài liệu
Đại hội

**CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **15** tháng 3 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, CCN 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, Q. 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 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội Đồng cổ đông
- Tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2023. (Tài liệu họp ĐHĐCD được đăng tải và cập nhật liên tục tại địa chỉ website: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/> 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: 6 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian họp 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 cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á với nội dung như sau:

- Thời gian đã thông báo: Từ 8g30 đến 12g00 thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ mới: Từ 8g30 đến 12g00 ngày thứ Năm ngày 06/4/2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp, tầng 9, tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Lý do: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan của Công ty có thời gian chuẩn bị kỹ hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT 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 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
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

