

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

Số: **54**/DAG-QHCD  
V/v: Công bố Tài liệu hợp ĐHĐCD  
thường niên 2023 (cập nhật, bổ sung)

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

Hà Nội, ngày **05** tháng 4 năm 2023

**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, 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:

- Tài liệu hợp ĐHĐCD thường niên năm 2023 (Bổ sung).
- (Tài liệu hợp 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: 27/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành  
Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;  
Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty.*

Nhằm đáp ứng nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023 và bổ sung vốn lưu động, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn, tìm kiếm đối tác tín dụng (tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân) để thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con; Cho các công ty con vay vốn lưu động/bảo lãnh trong năm 2023.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, vay vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động vốn, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch huy động vốn, vay vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm cả các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty).

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, nhận cấp tín dụng và bảo lãnh của Công ty và cho các công ty con được thực hiện trong năm 2023 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện huy động vốn, sử dụng vốn và các nội dung liên quan (nếu phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.



Nguyễn Bá Hùng

Số: 28/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

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

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Trường, Bùi Thắm Châu và đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của bà Phạm Thị Thúy Hà, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Trường, Bùi Thắm Châu và bà Phạm Thị Thúy Hà.

### 2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

#### 2.1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng đủ cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của DAG thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức cần thiết. Do đó tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS mới thay thế cho 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS tương ứng đã có đơn xin từ nhiệm.

#### 2.2. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là: 02 thành viên; Số lượng bầu bổ sung BKS là: 01 thành viên

#### 2.3. Danh sách đề cử ứng viên

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên 2023 danh sách ứng viên để Đại hội bầu vào chức vụ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023 gồm:

a) **Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên HĐQT:** theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH-cổ đông tổ chức ("Công ty NBH"):

Ông Đường Ngọc Diệu

sinh năm 1978

Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Đường Ngọc Diệu và đã được đăng trên website Công ty)

b) **Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên HĐQT:** theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát-cổ đông tổ chức:

Ông Trần Việt Thắng

sinh năm 1972

Quốc tịch: Việt Nam



(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Trần Việt Thắng và đã được đăng trên website Công ty)

c) Ứng viên bầu vào chứng vụ thành viên BKS theo Giấy đề cử của Công ty TNHH NBH

Ông Nguyễn Nam Cường sinh năm 1981 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Nam Cường và đã được đăng trên website Công ty)

3. Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Nội dung Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT đính kèm và đã được đăng trên website Công ty)

(Tờ trình thay thế Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 15/3/2023)

Kính trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng

