

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 138/DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 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:

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2023 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023, kiểm toán BCTC năm 2023 và kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn sau các đợt phát hành của Công ty.

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: 38/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm 2023 và kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn sau các đợt phát hành

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 15/2023/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO, có địa chỉ tại: Số 2, ngõ 308 đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu hóa đổi nợ của Công ty.

Điều 2. Giao Ban 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 Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu 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. /s/

Nơi nhận:

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



Trần Việt Thắng