

Số: 158 / DAG - QHCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Mã chứng khoán: DAG

- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888

Fax: 024 3793 8942

- E-mail: [cbtt@dag.com.vn](mailto:cbtt@dag.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 25/7/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2023 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

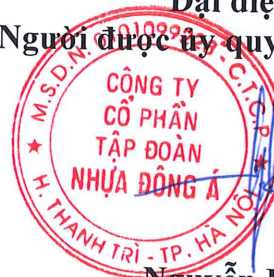
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT  
ngày 25/7/2023;

-

**Đại diện tổ chức**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Hoàng Hải**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 43/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 06/4/2023;

Căn cứ văn bản số 4833/UBCK-QLCB ngày 21/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:**

1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 595.641.120.000 đồng (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

1.2. Phần vốn điều lệ tăng thêm: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

1.3. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 603.141.120.000 đồng (Sáu trăm lẻ ba tỷ một trăm bốn mươi một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

- Tổng số cổ phần: 60.314.112 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

1.4. Thời điểm thay đổi vốn: 21/7/2023

1.5. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

**Điều 2. Sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty. Cụ thể theo nội dung sau:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 603.141.120.000 đồng (Sáu trăm lẻ ba tỷ một trăm bốn mươi một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.314.112 cổ phần cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



**Điều 3.** Giao cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng với nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4.** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Việt Thắng**

