

Số: 06 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Nhựa Đông Á.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2024 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 02/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh
với Công ty cổ phần Đầu tư Nhựa Đông Á**

**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 chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh và dự thảo Thỏa thuận
hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Nhựa Đông Á (mã số doanh
nghiệp: 0110576999, địa chỉ tại: Tulip 5-44 Harmony Riverside, phường Việt Hưng,
quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa tại nhà
máy của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại Khu Công nghiệp Châu Sơn, phường Châu
Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Giá trị của thỏa thuận: được thể hiện trong các Thỏa thuận/hợp đồng
nhưng đảm bảo mỗi hợp đồng, giao dịch có giá trị không quá 35% tổng giá trị tài sản
của Công ty trên báo cáo tài chính hợp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực
hiện các thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh và các văn bản có liên
quan với Công ty cổ phần Đầu tư Nhựa Đông Á phù hợp theo quy định của Điều lệ
Công ty và pháp luật hiện hành.

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:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Thắng