

**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:

- Ngày 06/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty (chi tiết xem tài liệu đính kèm).
- 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 VP, QHCD

TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua thay đổi thức hình và thời gian
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

**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 số 05/NQ-HDQT ngày 15/02/2022 thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bằng hình thức họp "trực tuyến/online);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội đã được kiểm soát, Hội đồng quản trị (HDQT) nhất trí thông qua điều chỉnh hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á theo hình thức trực tuyến (đã được HDQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 15/02/2022) sang hình thức họp trực tiếp, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: **Thứ Năm, ngày 28/04/2022;**
- Thời gian tổ chức: **8h30 – 12h00**
- Hình thức họp: **Trực tiếp**
- Địa điểm: **Phòng họp IRIS (Tầng 1), Khách sạn Daewoo Hà Nội, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày **08/02/2022** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu đại hội: được đăng tải và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Điều 2. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, 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 HDQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.



Nguyễn Bá Hùng