

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

Số: 122 /DAG-QHCD

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

Hà Nội, ngày 09 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, 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:

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 08/6/2023 về việc đính chính thông tin nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chúng tôi xin công bố thông tin như sau:

Đính chính nội dung các tài liệu liên quan: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023.

(Chi tiết các tài liệu đính chính kèm theo).

Thông tin này đã được đăng tải trên website của công ty vào ngày 09/6/2023 tại <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:

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

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

Số: 36/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: đính chính thông tin nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023.

**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 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đính chính thông tin các tài liệu đã công bố.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thống nhất thông qua việc đính chính thông tin nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023, chi tiết nội dung đính chính như sau:

Nội dung đã công bố tại khoản 8, mục I, Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; khoản 8 mục I Nội dung 9 của Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và khoản 9, Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023, điểm i khoản 1 mục I Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023:

Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:



TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Dư nợ tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

Nội dung đính chính như sau:

Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

Nội dung đính chính: Điều chỉnh nội dung “Dư nợ tại ngày 31/12/2022” thành nội dung “Giá trị khoản nợ được hoán đổi”.

Lý do đính chính: Do sơ xuất trong khi đánh máy hoàn thiện văn bản.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để đính chính, điều chỉnh lại nội dung của các tài liệu liên quan; thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đồng thời hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung, giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo việc phát hành thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT THẮNG



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

Số: 47 /BBH-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**
Trụ sở chính : **Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội**
Mã số doanh nghiệp : **0101099228**

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 14 giờ00, ngày 08 tháng 6 năm 2023;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công Ty;

Mục đích và chương trình họp: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") tiến hành cuộc họp để thống nhất thông qua đính chính thông tin nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP

Thành phần tham dự cuộc họp: 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Bá Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đường Ngọc Diệu | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Quang Huỳnh | Thành viên HĐQT |

Thành viên vắng mặt: Không

Chủ tọa: Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Thư ký HĐQT

Chủ tọa tuyên bố đã đủ số thành viên HĐQT dự họp nên cuộc họp được tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo:

- Căn cứ ý kiến tại Công văn số 3439/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của DAG. Trong đó, có nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Sau khi rà soát lại các văn bản, Hội đồng quản trị phát hiện ra một số sơ xuất trong khi đánh máy hoàn thiện văn bản, đề nghị các thành viên HĐQT xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc đính chính thông tin nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023; Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023, chi tiết nội dung đính chính như sau:

Nội dung đã công bố tại khoản 8, mục I, Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; khoản 8 mục I Nội dung 9 của Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và khoản 9, Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023, điểm i khoản 1 mục I Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT:

Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Dư nợ tại ngày 31/12/2022 (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

Nội dung đính chính như sau:

Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

Nội dung đính chính: Điều chỉnh nội dung “*Dư nợ tại ngày 31/12/2022*” thành nội dung “*Giá trị khoản nợ được hoán đổi*”.

Lý do đính chính: Do sơ xuất trong khi đánh máy hoàn thiện văn bản.

II. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên HĐQT nhất trí với nội dung đã nêu trên, không có ý kiến sửa đổi hay bổ sung khác.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

1. Thông qua việc đính chính thông tin nội dung khoản 8, Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; khoản 8 mục I Nội dung 9 của Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ và khoản 9, Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023, điểm i khoản 1 mục I Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Nguyễn Bá Hùng – Thành viên HĐQT) đến nội dung biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	100%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
Tổng cộng	04	100%

Nội dung được thông qua với 04 phiếu biểu quyết “Tán thành”, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN

Dựa vào kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc đính chính thông tin nội dung khoản 8, mục I, Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023; khoản 8 mục I Nội dung 9 của Biên bản họp ĐHĐCĐ số 29/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 và khoản 9, Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023, điểm i khoản 1 mục I Biên bản họp HĐQT số 40/BBH-HĐQT ngày 27/4/2023.

Nội dung đính chính như sau:

Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

Nội dung đính chính: Điều chỉnh nội dung “*Dư nợ tại ngày 31/12/2022*” thành nội dung “*Giá trị khoản nợ được hoán đổi*”.

Lý do đính chính: Do sơ xuất trong khi đánh máy hoàn thiện văn bản.

Biên bản này đã được đọc trước tất cả các thành viên HĐQT tham gia họp và được nhất trí thông qua, là căn cứ ban hành nghị quyết của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào giờ cùng ngày.

Người ghi biên bản cuộc họp

Nguyễn Hoàng Hải

Chủ tọa cuộc họp

Trần Việt Thắng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP



TRẦN VIỆT THẮNG



ĐƯỜNG NGỌC DIỆU



NGUYỄN BÁ HÙNG



NGUYỄN HỮU QUÂN



PHẠM QUANG HUỲNH

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG);

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của DAG,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc,

Một số kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ trọng TH 2022/2021
1	Tổng tài sản hợp nhất	2.239	2.029	10,3%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	686	680	0,9%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	2.273	1.954	16,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7,3	5,9	23,7%

✓ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện 30,490,152 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Trích 10 % vào quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo mục tiêu của Công ty.

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2022

Sau khi trích lập các Quỹ, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 18.695.003.220 đồng. Do số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại không nhiều, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng các nhà máy. Vì vậy, HĐQT kính trình không chia cổ tức năm 2022 và giữ lại tái đầu tư.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 35 phiếu, đại diện 30.163.052 cổ phần chiếm 98,93 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 02 phiếu, đại diện 176.000 cổ phần chiếm 0,58 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 151.100 cổ phần chiếm 0,50 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.248 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 22 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế phù hợp với diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ về sự điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trong kỳ họp tới.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện 30.490.152 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Phê duyệt mức trích, trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2022 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000	38.000.000
	Thành viên HĐQT	18.000.000	18.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		152.000.000	152.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000

Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.488.652 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023. *(theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 15/03/2023)*

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện 30.489.652 cổ phần chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Trường, ông Bùi Thắm Châu và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thúy Hà; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. *(theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023)*

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.652 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 116.500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. *(theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 15/03/2023)*

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.652 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 116.500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115,500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng*).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Không	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;
Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;
Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.
13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm).
*VD: Công ty vay của chủ nợ/ Bên cho vay 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi, bên cho vay sẽ nhận được (100.000.000 *1) : 10.000 = 10.000 cổ phần.*
14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.
15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.
16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 595.641.120.000 đồng
 - ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 212.000.000.000 đồng
 - iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 807.641.120.000 đồng
17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng

- một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:
- Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
 - Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.
20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- II. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần của UBCK Nhà nước.
- III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phần và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung cho toàn bộ cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;
- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần

đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115,500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP

Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.564.112 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ hiện tại: 595.641.120.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 750.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*).

11. Tỷ lệ phát hành (tính trên số cổ phiếu đang lưu hành): 1,26%.
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 7.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng*).
13. Vốn điều lệ DAG sau khi phát hành dự kiến: 815.141.120.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm do phát hành cổ phần hoán đổi nợ)
14. Mục đích phát hành:
 - Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao;
 - Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Phát hành ESOP và tăng vốn điều lệ.
15. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
16. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và công ty con, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với DAG.
17. Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng): ĐHĐCD ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
18. Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
19. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 (hai) năm. Chuyển nhượng 50% sau 02 (hai) năm và 50% còn lại sau 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã được thưởng cổ phiếu ESOP do vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
20. Phương án sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
21. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm

quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.

- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chí, danh sách thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ chủ chốt của Công ty và Công ty con, các CBCNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho DAG được tham gia chương trình ESOP, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP và điều chỉnh những thay đổi của phương án phát hành (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định lựa chọn thời gian thực hiện phát hành; quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm

bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu, đại diện cho 117.000 cổ phần chiếm 0,038 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ hiện tại: 595.641.120.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa: 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
12. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
13. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến: 1.007.461.120.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chào bán cổ phần hoán đổi nợ và phát hành cổ phiếu ESOP)
14. Mục đích chào bán:
 - Góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á để tăng vốn, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa – giai đoạn II;
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
15. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
16. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật

Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ **Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán bằng mức giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/ cổ phiếu) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

17. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần khi thực hiện mua cổ phần chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán, ĐHĐCĐ thông qua cho phép các Nhà đầu tư trên thực hiện mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

18. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
19. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
- Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty là 11.533 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
20. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
21. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 phù hợp với tình hình đầu tư và triển khai dự án, sau khi được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
22. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
23. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào bán riêng lẻ.
24. Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết do nhà đầu tư từ chối không mua sẽ bị hủy bỏ.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **200.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Góp vốn vào Công ty con để thực hiện dự án mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Nhựa Đông Á; (2) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (3) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.374.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115.300 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua 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 (theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 05/4/2023).

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.488.652 cổ phần chiếm 99,995 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần chiếm 0,005 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Đại diện cổ phần	Tỷ lệ
1	Đường Ngọc Diệu	Thành viên HĐQT	37	30.426.252	99,79%
2	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	36	30.327.652	99,47%
3	Nguyễn Nam Cường	Thành viên BKS	36	30.442.152	99,84%

1. Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đường Ngọc Diệu
- Ông Trần Việt Thắng

2. Danh sách thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Nam Cường

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN);
- Công bố trên website DAG
- Lưu VT, QHCB.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bá Hùng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Trụ sở: Lô 1 – CN5 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Giấy phép kinh doanh số 0101099228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/11/2006
và đăng ký thay đổi lần 16 ngày 18 tháng 01 năm 2023

Mục đích cuộc họp:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Hôm nay, ngày 06/4/2023, vào lúc 9h00 tại Phòng họp, tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chương trình tổ chức đã tiến hành theo thư mời cho cổ đông và được thông qua.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH VÀ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI HỘI :

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Việc kết thúc kiểm tra tư cách đại hội được thông qua tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và công bố trong đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số người đủ tư cách tham dự: 41 người,
- Đại diện 30.867.613 cổ phần trong tổng số 59.562.128 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 51,82 % vốn điều lệ.
- Kết quả này đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội

Thành phần Đoàn chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Quang Huỳnh | Thành viên độc lập HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quân | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thành phần Ban thư ký

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Linh | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Thành viên |

Thành phần Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Thế Hùng | Thành viên |
| 3. Ông Ngô Mạnh Tùng | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoa | Thành viên |

Đại hội sau khi thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội đã đi đến các nội dung chính:

II. NỘI DUNG PHẦN 1 (THÔNG QUA BÁO CÁO) :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với Đại hội về:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022
- Những kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2022
- Định hướng phát triển năm 2023

Báo cáo đã nêu lên các hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức định hướng và giám sát triển khai của Công ty trong năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển năm 2023 của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.

Ông Đường Ngọc Diệu, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022

Báo cáo do Ông Phạm Thế Hoàng, thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày. Theo đó, Ban Kiểm soát đã báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022, cũng như đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022. Đồng thời, đề xuất các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và riêng (công ty mẹ) năm 2023.

Các bài phát biểu trên của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

4. Được sự ủy quyền của Ban Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn các tờ trình ĐHĐCĐ trước Đại hội

5. Tham luận.

Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 40 phút Đại hội bước vào phần thảo luận các nội dung Báo cáo cũng như các vấn đề liên quan trong các tờ trình của Hội đồng quản trị. Trong đó có các nội dung, ý kiến tiêu biểu như sau:

a- Cổ đông Nguyễn Thị Mai Hồng (số ĐKSH: 0173xxxx30, sở hữu 56.100 cổ phần) gửi câu hỏi:

Xin HĐQT cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây? Tôi thấy doanh thu các năm đều tăng nhưng tăng lợi nhuận sau thuế thường thấp, không hoàn thành kế hoạch và giảm hơn so với giai đoạn năm 2015-2019?

Ông Đường Ngọc Diệu – Tổng Giám đốc trả lời: có 2 nguyên nhân gồm có Dịch covid 19 ảnh hưởng, và doanh thu tăng nhưng vòng đời sản phẩm giảm (gồm Profile, Tấm trần thả). Tiếp theo Công ty sẽ nghiên cứu sản phẩm mới như Tấm nano, tấm PP, tấm Danpla,... để thay thế các sản phẩm cũ. Năm 2015-2019 doanh thu cao từ sản phẩm Profile cao, năm 2022 có sự cạnh tranh từ các sản phẩm nhôm trên thị trường nên doanh thu thấp.

b-Cổ đông Phạm Thị Nguyệt (số ĐKSH: 049xxxxxxxx49, sở hữu 239,645 cổ phần) và bà Nguyễn Thị Thanh Hường (số ĐKSH: 0011xxxxxxxx03, sở hữu 1 cổ phần) cùng có câu hỏi với nội dung gần tương tự:

Với giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay, khả năng thành công của phát hành có cao không? Nếu không phát hành được thì phương án tài chính của công ty có bị ảnh hưởng nhiều không? Bao giờ cổ phiếu về mệnh giá?

Ông Trần Việt Thắng – Phó Tổng Giám đốc trả lời: Cổ phiếu của DAG được hoạt động theo thị trường chứng khoán. Trong thời gian qua, thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nên giá cổ phiếu DAG giảm. Chúng tôi đã đàm phán xong với Chủ nợ vì vậy việc phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ và phát hành cổ phiếu ESOP không bị ảnh hưởng bởi giá thị trường. Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Công ty sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẵn sàng đồng hành, trường hợp thị trường không thuận lợi, Công ty đã có kế hoạch làm việc với các tổ chức tín dụng để huy động đầu tư vốn trung và dài hạn để triển khai xong nhà máy NDA. Thời gian tới đầu tư thêm nhà máy SMW, DAS và sản xuất các sản phẩm mới.

c- Cổ đông Công ty Cổ phần FINHAY VIỆT NAM (số ĐKSH: 01077xxxx73, sở hữu 115,500 cổ phần) đặt câu hỏi:

-Tại sao Công ty dùng phần mềm ERP-Fast rồi không dùng luôn Fast mà dùng MISA? Việc không đồng bộ hệ thống càng làm bộ máy vận hành kém hiệu quả?

-Khoản vay 0% từ chủ nợ là cá nhân có thực tiền hay không và mục đích sử dụng vốn cho khoản đó để phục vụ việc gì?

-Cụ thể doanh nghiệp đang gặp khó gì khi tiếp cận vốn ngân hàng? Vì nguồn room tín dụng cho sản xuất vẫn còn?

Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tọa trả lời: Hiện nay, Công ty đang sử dụng phần mềm ERP-Fast hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, phần mềm MISA ứng dụng trong quản lý nhân sự, tính lương; Khoản vay nợ cá nhân có bị thiệt, ông là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn nên sẵn sàng chịu thiệt để DAG phát triển đến ngày hôm nay; 3 mục tiêu tăng vốn: Tăng vốn hoán đổi công nợ, tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính. Năm 2022 tăng vốn không thành công do thị trường tài chính bất ổn, năm 2023 sẽ huy động vốn đầu tư. Về cơ bản 3 nhà máy đã cải tạo, xây dựng xong và đầu tư máy móc được khoảng 80%.

Doanh nghiệp gặp khó khăn gì khi tiếp cận vốn: Room tín dụng vẫn còn nhưng việc tiếp cận không dễ. Về chủ trương mở rộng nguồn vốn cho sản xuất, tuy nhiên thủ tục lại thất chặt. Mong thời gian tới nguồn tín dụng nới lỏng hơn và lãi suất giảm để phục vụ cho việc tiếp cận vốn tốt hơn.

d-Ông Lưu Anh Tuấn (CCCD: 038xxxxx61), người được ủy quyền của cổ đông Đỗ Thanh Tú – ĐKSH:0011xxxxx25- sở hữu 1.000 cp) đặt câu hỏi:

Đề nghị Ban Kiểm soát đưa ra danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn; xin hỏi doanh thu xuất khẩu hiện nay chiếm tỷ lệ % trong tổng doanh thu 2022, HĐQT và Ban TGD đã xem xét đánh giá và có biện pháp để tăng cường mảng doanh thu xuất khẩu này không?

Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tọa trả lời: Công ty sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2023; Năm 2022, doanh thu xuất khẩu đạt 225 tỷ, thời gian tới chú trọng xuất khẩu, thậm chí liên doanh liên kết để có các mặt hàng xuất khẩu.

e- Cổ đông Nguyễn Văn Báo (số ĐKSH: 115xxxx03, sở hữu 376,861 cp) đặt câu hỏi:

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể phát hành cho đối tượng ngoài công ty không? Tại sao không nghĩ đến phát hành ưu đãi cho đại lý bán hàng, đối tác, nhà cung cấp để tăng cường thiện chí và sự ủng hộ; cách giảm chi phí marketing, tăng phát sinh và lợi nhuận?

Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tọa trả lời: có 3 phương án: Phát hành cổ phần để tăng vốn hoán đổi công nợ. Phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP cho cán bộ nhân viên chủ chốt và có thành tích xuất sắc nhằm thu hút và tạo sự gắn bó với Công ty. Phát hành riêng lẻ cho tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể HĐQT sẽ có thông báo khi làm thủ tục xin phát hành.

6. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bỏ phiếu :

Từ 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 55 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử. Sau đó, Đại hội đã tiến hành:

- Biểu quyết các báo cáo, tờ trình để thông qua nội dung của Tờ trình bằng hình thức ghi vào phiếu biểu quyết.

- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng hình thức ghi phiếu bầu.

7. Đại hội nghỉ giải lao từ 10 giờ 55 đến 11 giờ 10 phút, trong thời gian này, Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu.

8. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau thời gian nghỉ giải lao, Ông Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Theo đó:

- Tổng số phiếu phát ra là 41 phiếu tương đương: 30.867.613 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu vào: 39 phiếu tương đương: 30.490.152 cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công bố tại Đại hội:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc,

Một số kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ trọng TH 2022/2021
1	Tổng tài sản hợp nhất	2.239	2.029	10,3%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	686	680	0,9%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	2.273	1.954	16,3%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7,3	5,9	23,7%

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện 30,490,152 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Trích 10 % vào quỹ đầu tư phát triển
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ đảm bảo mục tiêu của Công ty.

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2022

Sau khi trích lập các Quỹ; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 18.695.003.220 đồng. Do số dư Lợi nhuận chưa phân phối còn lại không nhiều, trong trường hợp chia cổ tức tỷ lệ chia cổ tức sẽ rất nhỏ, Bên cạnh đó, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng các nhà máy, HĐQT kính trình không chia cổ tức năm 2022 và giữ lại tái đầu tư.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 35 phiếu, đại diện 30.163.052 cổ phần chiếm 98,93 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 02 phiếu, đại diện 176.000 cổ phần chiếm 0,58 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 151.100 cổ phần chiếm 0,50 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu hợp nhất: 2.248 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 22 tỷ đồng

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện 30.490.152 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 4. Phê duyệt mức trích, trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2022 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2023 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000	38.000.000
	Thành viên HĐQT	18.000.000	18.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		152.000.000	152.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.488.652 cổ phần chiếm 99,99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023. (theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 15/03/2023)

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 38 phiếu, đại diện 30.489.652 cổ phần chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,01 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Trường, Ông Bùi Thắm Châu và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thúy Hà; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. (theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023)

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.652 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 116.500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 15/03/2023)

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.652 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 116.500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 (theo Tờ trình số 18/Tr-HĐQT ngày 15/3/2023).

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115,500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau:

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (bằng

chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).

11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Không	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm).
VD: Công ty vay của chủ nợ/ Bên cho vay 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi, bên cho vay sẽ nhận được $(100.000.000 : 10.000) = 10.000$ cổ phần.

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.

16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 595.641.120.000 đồng
- ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 212.000.000.000 đồng
- iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 807.641.120.000 đồng

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.

18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:
- Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
 - Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
 - Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.
20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- II. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần của UBCK Nhà nước.
- III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phần và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung cho toàn bộ cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;

- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
 - Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115,500 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 10. thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ESOP

Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.564.112 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ hiện tại: 595.641.120.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 750.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu*).
11. Tỷ lệ phát hành (tính trên số cổ phiếu đang lưu hành): 1,26%.

12. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 7.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng*).
13. Vốn điều lệ DAG sau khi phát hành dự kiến: 815.141.120.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm do phát hành cổ phần hoán đổi nợ)
14. Mục đích phát hành:
 - Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao;
 - Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Phát hành ESOP và tăng vốn điều lệ.
15. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
16. Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và công ty con, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với DAG.
17. Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng): ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
18. Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
19. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 (hai) năm. Chuyển nhượng 50% sau 02 (hai) năm và 50% còn lại sau 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã được thưởng cổ phiếu ESOP do vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
20. Phương án sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
21. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chí, danh sách thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ chủ chốt của Công ty và Công ty con, các CBCNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho DAG được tham gia chương trình ESOP, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP và điều chỉnh những thay đổi của phương án phát hành (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định lựa chọn thời gian thực hiện phát hành; quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 36 phiếu, đại diện 30.373.152 cổ phần chiếm 99,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu, đại diện cho 117.000 cổ phần chiếm 0,038 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã chào bán: 59.564.112 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ hiện tại: 595.641.120.000 đồng
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa: 20.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*).
12. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
13. Vốn điều lệ DAG sau khi chào bán dự kiến: 1.007.461.120.000 đồng (bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chào bán cổ phần hoán đổi nợ và phát hành cổ phiếu ESOP)
14. Mục đích chào bán:
 - Góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Nhựa Đông Á để tăng vốn, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa – giai đoạn II;
 - Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
15. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
16. Đối tượng chào bán: chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- ❖ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá

nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ **Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp Nhà đầu tư không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán bằng mức giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/ cổ phiếu) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cổ phiếu chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan mua từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

17. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần khi thực hiện mua cổ phần chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán, ĐHĐCĐ thông qua cho phép các Nhà đầu tư trên thực hiện mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
18. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
19. Căn cứ xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DAG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty là 11.533 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị thị trường của cổ phiếu DAG: căn cứ đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu.Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao khả năng chào bán thành công, giá cổ phiếu chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
20. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết

thúc đợt chào bán.

21. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 phù hợp với tình hình đầu tư và triển khai dự án, sau khi được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
22. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ DAG không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
23. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào bán riêng lẻ.
24. Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết do nhà đầu tư từ chối không mua sẽ bị hủy bỏ.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **200.000.000.000 đồng**, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sẽ sử dụng cho một và/hoặc một số mục đích sau: (1) Góp vốn vào Công ty con để thực hiện dự án mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Nhựa Đông Á; (2) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/ hoặc (3) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phương án sử dụng vốn như trên). Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;

- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền mà không cần xin lại ý kiến Đại hội cổ đông nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty;
 - Trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty, căn cứ tình hình thực tế chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm và hoàn thiện thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện các phương án chào bán cổ phiếu; Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn tương ứng với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
 - Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn và xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty; Cân đối nguồn vốn để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào tình hình thực tế chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả và lợi ích của cổ đông, Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
 - Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu để hoán đổi;
 - Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế chào bán;
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán thành công;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.374.152 cổ phần chiếm 99,62 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu, đại diện 115.300 cổ phần chiếm 0,38 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần chiếm 0,001 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 12. Thông qua 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.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 37 phiếu, đại diện 30.488.652 cổ phần chiếm 99,995 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần chiếm 0,005 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Đại diện cổ phần	Tỷ lệ
1	Đường Ngọc Diệu	Thành viên HĐQT	37	30.426.252	99,79%
2	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	36	30.327.652	99,47%
3	Nguyễn Nam Cường	Thành viên BKS	36	30.442.152	99,84%

9. Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, Ông Lê Linh, Trưởng Ban thư ký công bố toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2023.

Nghị quyết được đọc và thông qua lúc 12h00 cùng ngày.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Hùng công bố bế mạc Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á gồm 18 trang do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến đại hội, được đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua vào hồi 12h05' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Linh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ

**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 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng).
8. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng: Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, Hợp đồng vay tiền số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo



đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.

9. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	Hoán đổi 50% giá trị Hợp đồng
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

10. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình	001082038029	10.000.000	Là Cổ đông của Công ty	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông,

Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

12. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm)
13. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.
14. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
16. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần; thực hiện phân phối cổ phiếu sau khi có Giấy phép phát hành do UBCKNN cấp, báo cáo kết quả phát hành và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành; Hoàn thiện hồ sơ để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VPTĐ.



TRẦN VIỆT THẮNG

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

Số: 40/BBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**
Trụ sở chính : **Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội**
Mã số doanh nghiệp : **0101099228**

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 14 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2023;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công Ty;

Mục đích và chương trình họp: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") tiến hành cuộc họp để thống nhất thông qua triển khai (i) phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ; (ii) phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP

Thành phần tham dự cuộc họp: 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Bá Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đường Ngọc Diệu | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Quang Huỳnh | Thành viên HĐQT |

Thành viên vắng mặt: Không

Chủ tọa: Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Thư ký HĐQT

Chủ tọa tuyên bố đã đủ số thành viên HĐQT dự họp nên cuộc họp được tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CÁN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Việt Thắng– Chủ tịch HĐQT báo cáo: Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 06/4/2023, trong đó có 2 nội dung được ĐHĐCĐ thông qua là: (1) Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ và (2) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động ESOP, đề nghị các thành viên HĐQT xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua triển khai thực hiện chi tiết phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Mã chứng khoán: DAG
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa không quá 21.200.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 212.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ đồng*).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng: Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, Hợp đồng vay tiền số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và Hợp đồng Thỏa thuận cho vay tiền số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
- Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 212.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Bên Cho vay	Hợp đồng cho vay	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Lãi suất	Ngày cho vay	Ngày đến hạn	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Hình	HĐ số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022	100.000.000.000	0%	27/3/2022	27/3/2025	
2	Ông	HĐ số	2.000.000.000	0%	03/11/2022	03/11/2023	Hoán

	Nguyễn Bá Hùng	64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022					đổi 50% giá trị Hợp đồng
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	HĐ số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022	110.000.000.000	0%	27/12/2022	27/12/2023	
	Tổng cộng		212.000.000.000				

j) Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hinh	001082038029	10.000.000	Là Cổ đông của Công ty	
2	Nguyễn Bá Hùng	001071015028	11.200.000	Phó chủ tịch HĐQT Công ty	
	Tổng cộng		21.200.000		

k) Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 11.533 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 11/01/2023 đến ngày 28/2/2023) trung bình giá giao dịch là: 3.930 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty và Nhà đầu tư, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà đầu tư, Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

- l) Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm)
- m) Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.
- n) Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có),

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.

- o) Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.
 - p) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung 2: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

- a) Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- b) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- c) Mã chứng khoán: DAG
- d) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- e) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- f) Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.564.112 cổ phiếu
- g) Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.984 cổ phiếu
- h) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.562.128 cổ phiếu
- i) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 750.000 cổ phiếu
- j) Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng.
- k) Mục đích phát hành:
 - Thu hút cán bộ quản lý và lao động có trình độ và chuyên môn cao;
 - Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Phát hành ESOP và tăng vốn điều lệ
- l) Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối không phải thanh toán tiền.
- m) Đối tượng phát hành: Chương trình phát hành ESOP áp dụng đối với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty và công ty con, nhân viên có đóng góp xuất sắc, đặc biệt đối với DAG.
- n) Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- o) Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 02 (hai) năm. Chuyển nhượng 50% sau 02 (hai) năm và 50% còn lại sau 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc thu hồi cổ phiếu của nhân viên đã được thưởng cổ phiếu ESOP do vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành.
 - p) Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
 - q) Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:
 - r) Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty (*Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đính kèm*).
3. Thông qua Tiêu chí phát hành và danh sách CBNV, người lao động được tham gia chương trình phát hành ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- a) Tiêu chí người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - b) Danh sách người lao động tham gia chương trình (*Danh sách người lao động được nhận cổ phiếu đính kèm*).

II. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên HĐQT nhất trí với nội dung đã nêu trên, không có ý kiến sửa đổi hay bổ sung khác.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

1. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT) đến nội dung biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	04	100%
Phiếu biểu quyết “Không Tán thành”	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
Tổng cộng	04	100%

Nội dung được thông qua với 04 phiếu biểu quyết “Tán thành”, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động ESOP:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sau khi tách phiếu của thành viên HĐQT có lợi ích liên quan (Ông Trần Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hữu Quân – Thành viên HĐQT) đến nội dung biểu quyết như sau:

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	03	100%
Phiếu biểu quyết “Không Tán thành”	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
Tổng cộng	03	100%

Nội dung được thông qua với 03 phiếu biểu quyết “Tán thành”, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN

Dựa vào kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ (Chi tiết theo Nội dung 1 của Biên bản này)
2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động ESOP (Chi tiết theo Nội dung 2 của Biên bản này).

Biên bản này đã được đọc trước tất cả các thành viên HĐQT tham gia họp và được nhất trí thông qua, là căn cứ ban hành quyết định của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào giờ cùng ngày.

Người ghi biên bản cuộc họp



Nguyễn Hoàng Hải



Chủ tọa cuộc họp


Trần Việt Thắng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ HỌP



TRẦN VIỆT THẮNG



ĐƯỜNG NGỌC DIỆU



NGUYỄN BÁ HÙNG



NGUYỄN HỮU QUÂN



PHẠM QUANG HUỲNH

)