

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 03/ DAG-QHCD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức ĐHĐCD thường niên 2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện
Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024)-3793 8686 - Fax: (024)-3793 8181

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã chứng khoán: DAG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHĐCD dự kiến: Trong tháng 5/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCD thường niên 2025)
- Nội dung họp ĐHĐCD:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;



- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ;
- + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9 Tháp tây Tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@dag.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, QHCD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Tuấn Anh



Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2025**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 17/6/2020;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/4/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Trong tháng 5/2025
- Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; thông qua nội dung các tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng quy định.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP, QHČĐ



Trần Việt Anh