

Số: 6A/ DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội,**

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

- Mã chứng khoán: DAG
- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888 Fax: 024 3793 8942
- E-mail: cbtt@dag.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công văn giải trình về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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



ĐINH TUẤN ANH

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

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

Số: 06 /DAG-QHCD
V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2025

Hà Nội, ngày 6 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

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 3734 2888

Fax: 024 37938942

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101099228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/11/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 02/10/2023

Mã chứng khoán: DAG

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Tuấn Anh – Tổng Giám đốc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Ngày 05/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT về việc thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ). Theo đó, Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 31/7/2025
- Lý do xin gia hạn:
 - + **Thống nhất số liệu kế toán:** Công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.
 - + **Kiện toàn nhân sự:** Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.
 - + **Các vấn đề liên quan tái cấu trúc:** Công ty cần thêm thời gian để thống nhất phương án tái cấu trúc và chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ.

Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.



Công ty cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn tất các công việc trên./.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tv HĐQT “đề b/cáo”
- Lưu VT, QHCB



Đinh Tuấn Anh



Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Tập đoàn Nhựa Đông Á/Công ty”), cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 31/7/2025
- Lý do gia hạn:
 - + Thống nhất số liệu kế toán: Công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.
 - + Kiện toàn nhân sự: Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.
 - + Các vấn đề liên quan tái cấu trúc: Công ty cần thêm thời gian để thống nhất phương án tái cấu trúc và chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ.
- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc huỷ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 chốt ngày 22/4/2025.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, QHCB,



Trần Việt Anh