

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**
Dong A Plastic Group JSC

Số: 02/NQ-HĐQT
No.: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Socialist Republic of Vietnam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 09 July 2026

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

(Re: Approval of the final registration date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

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

DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Dong A Plastic Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ **RESOLVES**

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Article 1. Approval of the final registration date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Securities name: Shares of Dong A Plastic Group Joint Stock Company
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Type of securities: Common shares
- Mã chứng khoán: DAG
- Stock code: DAG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Par value: VND 10,000 per share
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2026

- Final registration date: 29 July 2026

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2026.

- Expected implementation time: Within August 2026.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á - Lô 1 CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Venue: Meeting hall of Dong A Plastic Group Joint Stock Company's office - Lot 1 CN5, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Hanoi City, Vietnam.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Meeting content: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Thông qua nội dung cuộc họp

Article 2. Approval of the meeting agenda

Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 gồm các nội dung sau:

The Company's Board of Directors approves the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, comprising the following contents:

- Thông qua chủ trương bán tài sản (nhà xưởng) của các công ty thành viên: Công ty TNHH Smartwindow Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á;

- Approval of the policy on selling assets (factories/workshops) of member companies: Smartwindow Vietnam Co., Ltd. and Dong A Plastic One Member Co., Ltd.;

- Thông qua chủ trương thanh lý tài sản (máy móc và hàng tồn kho);

- Approval of the policy on liquidating assets (machinery and inventory);

- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hợp tác kinh doanh tại Công ty TNHH Nhựa Đông Á;

- Approval of the policy on cooperative investment in facility construction and business cooperation at Dong A Plastic Co., Ltd.;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation provisions

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

The Company's Chief Executive Officer is assigned to direct relevant departments to carry out the procedures for finalizing the List of Shareholders and organizing the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with law and the Company's Charter.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BGĐ, BKS
- CBTT quy định;
- Lưu HC.

Recipients:

- BOD members; Board of Management, Supervisory Board
- Information disclosure as required;
- Filed at Administration Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh

(Bản dịch tiếng Anh chỉ nhằm mục đích tham khảo, bản tiếng Việt là bản gốc có giá trị pháp lý.)
(This English translation is for reference only. The Vietnamese version is the original and legally binding text.)