

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 07/CV-DAG
No.: 07/CV-DAG

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Hanoi, 30 July 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
AD-HOC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
1. Organization name: Dong A Plastic Group Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: DAG
- Stock code: DAG
- Địa chỉ: Lô 1 CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.
- Address: Lot 1 CN5, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Hanoi City.
- Điện thoại: (024) 3734 2888 - Fax: (024) 3793 8942
- Tel: (024) 3734 2888 - Fax: (024) 3793 8942
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
2. Content of disclosed information: Disclosure of the shareholder list record date for the exercise of the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://www.dag.com.vn/>
3. This information has been disclosed on the Company's website at the following link: <https://www.dag.com.vn/>

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.
We hereby undertake that the information disclosed above is true and accurate, and we bear full legal responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận:
Recipients:

- Như kính gửi;
- As addressed above;
- Lưu HC.
- Filed at Administration Dept.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Đang mang ảnh diện tư của Công ty tại đường dẫn.

ng bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
thông tin đã công bố.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Cường

Tài liệu đính kèm:
Enclosures:

- NQ HĐQT Công ty;
- Company's Board of Directors Resolution;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.
- Notice of the shareholder list record date.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP

DONG A PLASTIC GROUP

ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

JOINT STOCK COMPANY

Số: 03 /NQ-HĐQT

No.: 03/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026

Hanoi, 30 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 last registration date for finalizing the shareholder list to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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. Approving the last registration date for finalizing the shareholder list to exercise the right 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
- Securities type: Common shares
- Mã chứng khoán: DAG
- Stock code: DAG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Par value: VND 10,000/share
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Exercise ratio: 1 share - 1 voting right
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2026
- Last registration date: 20 August 2026
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2026.
- Expected time: September 2026 (estimated).
- 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 the office of Dong A Plastic Group Joint Stock Company - 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. Approving the meeting content

TNHH Smartwindow Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á ;

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);

- Approving 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;

- Approving the policy on investment cooperation 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 General Director is assigned to direct the relevant departments to carry out the procedures for finalizing the shareholder list 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 General Directors, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- TV HĐQT; BGĐ, BKS

- BOD members; Board of General Directors, Supervisory Board

- CBTT quy định;

- As required for information disclosure;

- Lưu HC.

- Filed at Administration Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có
t này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN

Trần Việt Anh