

Số: 46/DAG - QHCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

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](mailto:cbtt@dag.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 08/4/2024 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 03/NQ-HĐQT



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á, cụ thể như sau:

**Thời gian gia hạn:** chậm nhất đến ngày 30/06/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

**Lý do xin gia hạn:** Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền (nếu có) chỉ đạo các Đơn vị, phòng ban liên quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2024 theo đúng thời gian nêu trên, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.



Trần Việt Thắng