

Số: 70/DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (cập nhật, bổ sung). (Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải và cập nhật liên tục tại địa chỉ website: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 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.



Đường Ngọc Diệu



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên với các tiêu chí sau:

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và thông qua phương án thù lao năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) về việc trích, trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2023 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000	38.000.000
	Thành viên HĐQT	18.000.000	18.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		152.000.000	152.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 18/6/2024, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Quang Huỳnh, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

Trước đó, ngày 28/12/2023 HĐQT nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Ngô Thị Trang, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị kính kính ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Huỳnh, thành viên độc lập HĐQT và bà Ngô Thị Trang, thành viên BKS.

2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

2.1. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng đủ cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của DAG thì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức cần thiết. Do đó tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS mới thay thế cho 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên BKS tương ứng đã có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là: 01 thành viên; Số lượng bầu bổ sung BKS là: 01 thành viên

2.3. Danh sách đề cử ứng viên

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên 2024 danh sách ứng viên để Đại hội bầu vào chức vụ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023 gồm:

a) Ứng viên bầu vào chức vụ thành viên HĐQT: theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH-cổ đông tổ chức:

Ông Trần Việt Anh sinh năm 1974 Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của ông Trần Việt Anh và đã được đăng trên website Công ty)



b) Ứng viên bầu vào chứng vụ thành viên BKS theo Giấy đề cử của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH-cổ đông tổ chức

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy

sinh năm 1979

Quốc tịch: Việt Nam

(Kèm theo Tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Thị Thanh Thủy và đã được đăng trên website Công ty)

3. Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Nội dung Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT đính kèm và đã được đăng trên website Công ty)

Kính trình ĐHQĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- **Họ tên cổ đông: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NBH**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0106571229 Ngày cấp: 23/06/2016
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Hùng
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): **6.068.179** cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 60.681.790.000 (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: TRẦN VIỆT ANH (Ứng Viên Thành Viên độc lập HĐQT)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 103 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

2. Ông/Bà: ĐỖ THỊ THANH THỦY (Ứng Viên Thành Viên Ban Kiểm soát)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 43, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Chuyên ngành: Đại học

Hiện đang sở hữu: 51.000 (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 510 triệu đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025

Xin trân trọng cảm ơn,

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Công đồng/Tổ chức đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Bá Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **TRẦN VIỆT ANH**

Ứng cử viên: **Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- 1. Họ và tên: **TRẦN VIỆT ANH**
- 2. Giới tính: **Nam**
- 3. Ngày tháng năm sinh: **26/11/1974**
- 4. Nơi sinh:
- 5. Số CCCD: **Cấp ngày** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
- 6. Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7. Dân tộc: **Kinh**
- 8. Địa chỉ thường trú: **103 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**
- 9. Số điện thoại liên lạc: **0936062696**
- 10. Địa chỉ email: **vietanh.smartdoor@gmail.com**
- 11. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Quản trị kinh doanh**

12. Quá trình công tác:	Đơn vị công tác
+ Từ năm 01/2010 đến năm 3/2013	Giám đốc bán hàng Công ty CPTĐ Công nghiệp Thiên Phú
+ Từ năm 01/2014 đến năm 05/2019	Phó Giám đốc Nhà máy Smart Window Việt Nam
+ Từ năm 06/2019 đến nay	Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Long
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Không. Mã CK: DAG</i>
	<i>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Long</i>
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm: 05/6/2024), trong đó:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
+ Đại diện sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	<i>16.1 Mối quan hệ: Không, Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ... CP, chiếm ... % vốn điều lệ</i>
	<i>16.2 Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Trần Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Đỗ Thị Thanh Thủy**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND/CCCD: Cấp ngày Nơi cấp : Cục Cảnh Sát QLHC về Trật tự Xã Hội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 43, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
- Số điện thoại công ty:
- Địa chỉ email: ktt@dag.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Đại học

12. Quá trình công tác:	Đơn vị công tác
Từ 12/2018 – nay:	Kế toán trưởng - Công ty CP Thiết bị ô tô Nguyên Huy
Từ 12/2015 đến 11/2018:	Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn DNA
Từ 04/2012 đến 11/2015:	Kế toán tổng hợp kiêm Phó phòng Kế toán - Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Y tế Việt (VietMedical
Từ 04/2011 đến 03/2012	Trưởng phòng Tư vấn thuế Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam)
Từ 10/2007 đến 03/2011	Kế toán tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Europimex
Từ 10/2001 đến 09/2007	Kế toán tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Nguyên Phương
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<i>13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Kế Toán Trưởng - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nhựa Đông Á. Mã CK: DAG</i>
	<i>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không</i>
14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 21/05/2021), trong đó:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
15.Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16.Những người liên quan có nắm giữ	<i>16.1 Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ:</i>

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**



Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (Người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020-2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không hạn chế số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử BKS

- Số lượng thành viên BKS: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020-2025
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS: (Theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên BKS. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử không hạn chế số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/ đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản Cam kết của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ

1010
CÔNG
CỔ
TẬP
NHỮA
ANH T

công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trước 17h00 ngày 17/6/2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 2888 hoặc 0904 685 368

VI. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa 03 (ba) ứng viên trên tổng số ứng viên được đề cử.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

VD: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Như vậy, Cổ đông A sẽ có:

- Quyền bầu HĐQT: $1.000 \text{ cp} \times 03$ (thành viên HĐQT được bầu) = 3.000 quyền bầu;*
- Quyền bầu BKS: $1.000 \text{ cp} \times 01$ (thành viên BKS được bầu) = 1.000 quyền bầu;*
- Cổ đông có thể dồn hết 3.000 quyền bầu trên cho 01 ứng viên HĐQT hoặc chia đều 3.000 quyền bầu cho 3 ứng viên HĐQT (nhưng số ứng viên được chia quyền bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 3) sao cho tổng số quyền bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 3.000)*

VIII. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế này;
 - Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử và thành viên HĐQT, BKS.
- 2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.**
- 3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:**
- Kiểm tra, công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;
 - Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - Phân phát và thu phiếu bầu cử;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;

IX. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu là Phiếu bầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành, in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số đăng ký sở hữu, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền bầu;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu theo mã số tham dự.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát biểu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách ghi như sau:

Cách ghi 1: Đánh dấu X hoặc V vào Cột 1 “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên được chọn, nếu chọn theo cách này, cổ đông/đại diện ủy quyền bắt đầu phải tích đủ (X hoặc V) cho 03 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên được chia đều.

Cách ghi 2: Viết số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông chọn vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó (số ứng viên được chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng 03 và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó = số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

- b. Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ động dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- d. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1.3 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu bổ sung; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cử động/đại diện ủy quyền của cử động; hoặc
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc

X. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
- Các cử động chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cử động có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cử động tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

XII. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cử động thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tại cuộc họp Đại hội đồng cử động thường niên 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: .../TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2022 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (phát hành cổ phiếu ESOP), trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thủ tục và phát hành thành công 750.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động. UBCKNN đã có văn bản số 4833/UBCK-QLCB ngày 21/7/2023 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của DAG.

Tuy nhiên, trong năm 2023 Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hay lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung sửa Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới phát hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc sửa đổi, Điều lệ, cụ thể như sau:

STT	Điều/khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 595.641.120.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.564.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 603.141.120.000 VND (Sáu trăm lẻ ba tỷ một trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.314.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên theo Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua ngày 06/4/2023

(Nội dung các Dự thảo sửa đổi và Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này);



2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các văn bản trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

(Đính kèm theo Tờ trình số /TT-HDQT)

STT	ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là 595.641.120.000 VND (Năm trăm chín mươi lăm tỷ sáu trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.564.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 603.141.120.000 VND (Sáu trăm lẻ ba tỷ một trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.314.112 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sửa đổi cho phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023



Số: /TTr -HDQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Việc Thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Trước tình hình kinh tế và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tái cấu trúc vốn và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án đề xuất:

1. Góp vốn vào các công ty thành viên
2. Thực hiện liên doanh liên kết
3. Tăng vốn tại các công ty thành viên
4. Chuyển nhượng cổ phần của các công ty thành viên

II. Đối tượng thực hiện:

1. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
3. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á

III. Mục tiêu:

- Tăng cường nguồn lực tài chính và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty thành viên.
- Hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để cùng phát triển các dự án, sản phẩm mới, đồng thời chia sẻ rủi ro, tận dụng tối đa nguồn lực và kinh nghiệm của đối tác, mở rộng thị trường.
- Huy động thêm vốn từ các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới để phục vụ cho các dự án đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và có tiềm năng phát triển cao. Tối ưu hóa danh mục đầu tư, tăng cường nguồn vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Cải thiện tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên góp phần giảm áp lực lãi vay, cải thiện dòng tiền và tăng cường khả năng thanh toán.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án, lên kế hoạch tiến độ thời gian để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư tiềm năng, đàm phán, quyết định mức giá, phương thức hợp tác, ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức có liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT qđ;
- Lưu VT, QHĐ.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /TTr -HDQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án tái cấu trúc:

1. Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.
2. Sáp nhập, hợp nhất... với các đối tác trong và ngoài nước
3. Cho thuê tài sản, cơ sở vật chất (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, các loại vật tư, nguyên liệu...)
4. Tổ chức hợp tác gia công với các đối tác trong và ngoài nước.

II. Đối tượng tái cấu trúc:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
3. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
4. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á

III. Đối tác hợp tác:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có uy tín, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm vận hành sản xuất, kinh doanh liên quan trong ngành nhựa vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và quảng cáo.

IV. Mục tiêu:

- Tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để cùng hợp tác đầu tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Tận dụng tối đa các cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc thiết bị chưa sử dụng hết công suất bằng cách cho thuê nhằm tăng thêm nguồn thu nhập từ việc cho thuê, giảm chi phí bảo trì và duy trì cơ sở vật chất.
- Tối ưu hóa năng lực sản xuất hiện có nhằm tận dụng công suất nhà máy, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo thêm doanh thu.

V. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án tái cấu trúc, đơn vị dự kiến tái cấu trúc bao gồm cả việc thuê đơn vị định giá tài sản, đơn vị tư vấn (nếu cần thiết), lên kế hoạch tiến độ thời gian để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, quyết định phương thức hợp tác, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT qđ;
- Lưu VT, QHCD.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /TTr -HDQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Kế hoạch tái cấu trúc của Công ty và dựa trên tình hình thực tế.

Nhằm đảm bảo tính chủ động và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“DAG/Công ty”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên như sau:

I. Các phương án đề xuất:

1. Bán/chuyển nhượng Tài sản cố định (quyền sử đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển....)
2. Bán Hàng tồn kho (thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, vật liệu, vật tư tiêu hao...)
3. Bán /chuyển nhượng Tài sản đảm bảo (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng tồn kho...)

II. Đối tượng tài sản thuộc các đơn vị:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Công ty TNHH Nhựa Đông Á
3. Công ty TNHH Smart Window Việt Nam
4. Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á

III. Mục tiêu:

- Bán/thanh lý các tài sản cố định không còn hiệu quả hoặc không cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiện tại; máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không còn phù hợp với công nghệ sản xuất hiện nhằm giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng; tăng nguồn vốn lưu động.

- Tối ưu hóa chi phí vận hành, thu hồi nguồn vốn để đầu tư vào công nghệ mới.
- Giải phóng vốn bị ứ đọng trong hàng tồn kho và nguyên vật liệu không còn sử dụng làm tăng cường nguồn vốn lưu động, giảm chi phí lưu kho và bảo quản.
- Giảm dư nợ, cải thiện tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên góp phần giảm áp lực lãi vay, cải thiện dòng tiền và tăng cường khả năng thanh toán.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề liên quan các công việc sau:

- Lập phương án chi tiết cho từng phương án, lên kế hoạch tiến độ thời gian làm việc với các tổ chức định giá tài sản, đơn vị tư vấn (nếu cần thiết) để thực hiện các công việc liên quan.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đàm phán, quyết định mức giá, phương thức giao dịch ký kết hợp đồng và thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.
- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm việc với các tổ chức liên quan và cơ quan chức năng thực hiện các công việc liên quan.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình trên./.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT qđ;
- Lưu VT, QHCD.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty.*

Nhằm đáp ứng nguồn vốn cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 và bổ sung vốn lưu động, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định lựa chọn, tìm kiếm đối tác tín dụng (tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân) để thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con; Cho các công ty con vay vốn lưu động/bảo lãnh trong năm 2024.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, vay vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động vốn, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với các giao dịch huy động vốn, vay vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm cả các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty).

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với việc vay vốn, nhận cấp tín dụng và bảo lãnh của Công ty và cho các công ty con được thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ năm 2025.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện huy động vốn, sử dụng vốn và các nội dung liên quan (nếu phát sinh) tại cuộc họp ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**