

Số: 230/DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

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:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á về việc thông qua thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty.
- Ngày 20/11/2023, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 498/2023/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số 51/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 51/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

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 Nghị quyết số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 47/2023/ASCO/HĐKT-KiT về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Hợp đồng kiểm toán số 49/2023/ASCO/HĐKT-KiT về việc kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn sau các đợt phát hành tăng vốn đã ký kết giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“**Công ty/DAG**”) và Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (“**Công ty Kiểm toán ASCO**”) ngày 30/6/2023. Lý do: Hai bên không thống nhất được lịch trình kiểm toán chi tiết.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“**Công ty Kiểm toán UHY**”), có địa chỉ tại: Tầng 5, Tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đơn vị được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu liên quan khác đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCE,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NHỰA ĐÔNG Á
H. THANH TRÌ - TP. HÀ NỘI
Trần Việt Thắng