

Số: 81 / DAG - QHCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 10 của Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm tổ chức; Thư mời họp và Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 ;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đường Ngọc Diệu

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lần 2

**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 chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ lần 2: ngày 27/7/2024
- Địa điểm tổ chức: Phòng Họp tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á  
Lô 1, CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

**Điều 2.** Thông qua bổ sung nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2024:

- Tờ trình Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi nợ
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 3.** HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Trần Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định.

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

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT: UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VP, QHCD



Trần Việt Thắng





## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian khai mạc: 8h30 ngày 27 tháng 7 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Phòng Họp, trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á - Lô 1 Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh trì, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời đăng ký tham dự họp và Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h15	<b>Khai mạc đại hội:</b> Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h15-9h20	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	9h20-9h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	9h30 – 10h30	<b>Trình bày các Báo cáo:</b> Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, <b>Trình bày các Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD, BKS, BCTC kiểm toán năm 2023.</li><li>Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao năm 2024;</li><li>Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;</li><li>Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;</li><li>Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>Thông qua Phương án PHRL cổ phiếu hoán đổi nợ;</li><li>Thông qua Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
6	10h30 - 10h40	Thảo luận.	
7	10h40 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	10h45 -11h00	Nghỉ giải lao	
9	11h00 – 11h10	Công Bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	11h10 – 11h20	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư Ký
11	11h20 -11h30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch