

Số: 72 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công văn số 71 và Nghị Quyết số 6 của Hội đồng quản trị về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
(công văn và Nghị quyết 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 25/06/2024 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.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: 71 /DAG-QHCD
V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD
thường niên 2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1, CN5, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3734 2888

Fax: 024 37938942

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101099228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 02/10/2023

Mã chứng khoán: DAG

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đường Ngọc Diệu – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Ngày 25/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số: 6 /NQ-HĐQT về việc thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCD). Theo đó, Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên 2024 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD dự kiến ngày **09/7/2024**
- Lý do xin gia hạn:
 - + **Thống nhất số liệu kế toán:** Công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.
 - + **Kiện toàn nhân sự:** Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.
 - + **Định hướng tái cấu trúc:** Công ty đang trong quá trình thống nhất định hướng tái cấu trúc toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, công ty cũng đang xem xét và đàm phán các phương án hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết với các



đối tác chiến lược. Quá trình này đòi hỏi thời gian để đạt được sự đồng thuận và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan chấp thuận 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.

Công ty cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn tất các công việc trên./.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tv HĐQT “đề b/cáo”
- Lưu VT, QHCD



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu



Số: 6/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**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 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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Tập đoàn Nhựa Đông Á/Công ty”), cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: dự kiến ngày 9/7/2024
- Lý do gia hạn:
 - + **Thống nhất số liệu kế toán:** Công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.
 - + **Kiện toàn nhân sự:** Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.
 - + **Định hướng tái cấu trúc:** Công ty đang trong quá trình thống nhất định hướng tái cấu trúc toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, công ty cũng đang xem xét và đàm phán các phương án hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược. Quá trình này đòi hỏi thời gian để đạt được sự đồng thuận và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, nội dung cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 3. 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 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, QHCD,



TRẦN VIỆT THẮNG
CHỦ TỊCH

Trần Việt Thắng