

Số: 410/2017/CV-DAG

Ngày 20 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG) xin được gửi đến Quý Ủy ban, Quý Sở, Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Trong thời gian qua, Công ty nhận được rất nhiều nguồn ý kiến bày tỏ sự quan tâm về kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược, cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 21 tháng 04 năm 2015. Nhằm minh bạch hóa thông tin, đảm bảo cổ đông tiếp cận được với nguồn thông tin "xác thực, bằng công văn này, Công ty chính thức thông báo như sau :

Ngày 19/12/2017, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp, xem xét và quyết định thông qua chủ trương Không triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược, Cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát. Và sẽ đệ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2018 theo đúng quy định ( Chi tiết Nghị quyết Hội đồng quản trị được đính kèm Công văn này).

Lý do chính để Hội đồng quản trị công ty đưa ra quyết định nói trên là hiện nay, với nguồn vốn sẵn có, nguồn doanh thu, lợi nhuận thu được ổn định và việc các trái chủ sở hữu trái phiếu yêu cầu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, Công ty vẫn thu xếp đủ nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư đã được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2017 và đầu năm 2018. Chính vì vậy, DAG không có nhu cầu quá cấp thiết phải huy động vốn bằng phương thức phát hành cho Cổ đông chiến lược, Cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát để tăng vốn điều lệ.

Ban lãnh đạo Công ty khẳng định rằng, việc không phát hành sẽ không làm ảnh hưởng đến các kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của công ty đã đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 vừa qua.



Vậy Công ty xin trân trọng thông báo để Quý cơ quan và Quý cổ đông được biết và thêm tin tưởng vào Công ty cũng như nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong quá trình quản trị, điều hành.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: HC

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



*CHỦ TỊCH HĐQT*  
*Nguyễn Bá Hùng*



Số:10/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

v/v Tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược cho cán bộ công nhân viên thành viên HĐQT, Thành viên BKS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015

Căn cứ vào nghị quyết 09/2017-NQ-HĐQT ngày 20/12/2017

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 05/2017/BBH-HĐQT ngày 19/12/2017

Trên cơ sở cân đối nguồn vốn và nhu cầu hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tạm dừng không thực hiện việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cho cán bộ công nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á) và sẽ đệ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty trong năm 2018 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:** Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thông báo tới các cổ đông, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm đảm bảo minh bạch hóa thông tin, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban ông giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng