

Số: 01/2014/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
(MCK: DAG – HOSE)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014,

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2014;

2. Địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung:

- a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- b) Thông qua Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị/Ban điều hành về công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- c) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- d) Quyết định mức trả cổ tức năm 2013 đối với mỗi cổ phần của từng loại và phương thức thanh toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- e) Thông qua định hướng phát triển của Công ty năm 2014;
- f) Thông qua việc bầu bổ sung ông An Quang Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Phú Thắng.
- g) Thông qua việc lưu ký trên VSD và niêm yết bổ sung trên HOSE số cổ phiếu sẽ được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012.
- h) Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ
- i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị các Quý cổ đông có mặt đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ, Q. HÀ NỘI
Nguyễn Bá Hùng

Xác nhận tham dự của cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và mọi quan tâm khác xin vui lòng liên hệ với: Ông Trần Hữu Nghị – Thường trực Văn phòng HĐQT trước ngày 21/04/2014. Điện thoại: 04.37938686 (Ext: 129); fax: 04.37938181; Mob: 0904.685368; Email: cbtt@dag.com.vn, địa chỉ: Tầng 9 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết và các file tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của DAG Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.dag.com.vn.