

Số: 02/2014/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 tư, ngày 02 tháng 07 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 phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2014
- b) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông lưu ý:

- Mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu, giấy mời hoặc Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

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

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 21/06/2014. 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 bất thường lần 1 năm 2014 của DAG Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.dag.com.vn.