

Số: 26 /2016/CV-DAG
(V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016)

Ngày 14 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**
Tên giao dịch: Dong A Plastic Joint Stock Company
Trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3689 1888
Fax: (84-4) 3686 1616
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

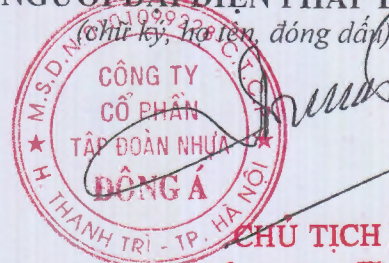
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã chứng khoán: DAG
Mã ISIN: VN000000DAG5
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2016
Địa điểm thực hiện: Phòng Iris, tầng I, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Nội dung hợp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên. Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@dag.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng



Số:01/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chương trình, nội dung họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Biên bản họp họp HĐQT số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 11/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Điều 2: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thời gian tổ chức: Ngày 26/04/2016;
- Địa điểm tổ chức: Phòng Iris, tầng 1, khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 3: Tổng Giám đốc, phòng Hành chính nhân sự và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

