

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

Số: **5A/2020/CV-DAG**
(V/v: CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á**

Mã chứng khoán: **DAG**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội**

Điện thoại: **024 3793 8686**

Fax: **024 3793 8181**

Web site: **http://www.dag.com.vn**

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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số:04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

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 Biên bản họp họp HĐQT số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 31/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Cụ thể:

- 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi : Ông Nguyễn Bá Hùng – Tổng giám đốc
- 2. Sửa đổi điều lệ của công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 3. Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông và thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến :
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : 20/08/2020
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : từ ngày 24/08/2020 đến 23/09/2020.

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng