

Số: 34 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

**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

Website: <http://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:

- Ngày 07/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty vào Thứ Sáu, ngày 18/3/2022 (*chi tiết xem tài liệu đính kèm*).
- Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD

TUO Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 3 năm 2022.

Lý do: Do gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương nơi Công ty có nhà máy đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng đã ảnh hưởng đến nhiều nhân sự tại một số đơn vị, bộ phận của Công ty. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty quyết định tạm hoãn họp ĐHCĐ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và có thêm thời gian hoàn thiện các tài liệu, báo cáo để đảm bảo Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định.

Thời gian tổ chức ĐHCĐ mới: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông ngày khi có đủ điều kiện tổ chức.

Điều 2. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị công tác tổ chức để cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

