

Số: *143/2017/CV-DAG*
(V/v: CBTT xin ý kiến cổ đông về việc phát
hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và
CBCNV...)

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN 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: 04 3793 8686

Fax: 04 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:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thành viên HĐQT và thành viên BKS

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng

Số:06/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; cho CBCNV, thành viên HĐQT và BKS

**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 HĐQT số 03/2017/BBH-HĐQT ngày 27/07/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; phát hành cổ phiếu cho CBCNV, thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 21/08/2017
- Thời gian thực hiện xin ý kiến: Từ 26/08/2017 đến 30/09/2017
- Nội dung xin ý kiến: Công ty sẽ công bố trên website của Công ty và gửi chi tiết tới cổ đông

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



Nguyễn Bá Hùng