

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

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

Số: *AD9*/2018/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT)

Hà Nội, ngày *11* tháng 09 năm 2018

**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: 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 cổ đông trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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: 08/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền, và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**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 Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2018

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 05/2018/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thời gian chốt danh sách: Ngày 28/09/2018
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu: Từ 30/10/2018 đến ngày 30/11/2018. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày cụ thể trong thời gian trên.

Điều 2: Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.

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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng