

Số: 76 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Mã chứng khoán: DAG

- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888

Fax: 024 3793 8942

- E-mail: cbtt@dag.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Vào lúc 9h30p Ngày 15/7/2024 Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty Công bố thông tin Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để quý cổ đông biết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2024 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
(MCK: DAG-HOSE)

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2024, tại Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, Lô 1, CN5, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng Ban |
| 2. Ông Ngô Mạnh Tùng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngân | Thành viên |

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Công ty sau khi kiểm tra danh sách đại biểu tham dự Đại hội. Xin báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là: 7.636 cổ đông, đại diện 60.312.128 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 1.984 cổ phiếu quỹ).
- Đến 9g30 ngày 15/7/2024, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 10 cổ đông, đại diện 15.801.430 cổ phần, tương đương 26,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, về điều kiện tiến hành họp Đại hội, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện cho 15.801.430 cổ phần, tương đương 26,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020.

Biên bản này được lập tại chỗ vào lúc 9 giờ 30 phút và được mọi thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thống nhất ký tên xác nhận.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Hải

PHẦN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ

Ngô Mạnh Tùng

Nguyễn Thị Ngân