

Số: **01** / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày **08** tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

- Ngày 05/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

**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 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) trong năm 2024 như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng: Các công ty con, công ty liên kết; thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các người nội bộ khác; Cổ đông lớn; Tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Giá trị giao dịch, hợp đồng: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm ký kết.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

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 trong Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.

