

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75/ DAG - QHCHĐ

Hà Nội, ngày 12 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:
- DAG Công bố thông tin Nghị quyết số 9 về việc Thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị không nhận Thù lao năm 2023.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2024 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

Số: 9 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị không nhận Thù lao năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao năm 2023.

Lý do: Do kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty không có lợi nhuận (lỗ), các thành viên Hội đồng quản trị tự nguyện không nhận thù lao năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, QHCD,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Thắng