

Số: 103 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 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:

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 14/8/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC năm 2024 .

- Ngày 14/08/2024, CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY Hợp đồng kiểm toán số 417/2024/UHY-HĐKT về việc cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/8/2024 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 18/NQ-HĐQT ngày 14/8/2024;



**Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC 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;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“Công ty Kiểm toán UHY”), có địa chỉ tại: Tầng 5, Tháp B2, tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đơn vị được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu liên quan khác đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCE,



Trần Việt Anh