

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

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

Số: 22/DAG - QHCB

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

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:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT vv quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2025 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

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

V/v: Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV

**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 Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV trong việc triển khai phương án tái cấu trúc và thực hiện quyết định chấp thuận miễn giảm lãi của BIDV.

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

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

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCHĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh

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

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**
Trụ sở chính : **Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội**
Mã số doanh nghiệp : **0101099228**



B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thời gian: 11 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2025;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công Ty;

Mục đích và chương trình họp: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) tiến hành cuộc họp về việc quyết định giao cho ông Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV trong việc triển khai phương án tái cấu trúc và quyết định chấp thuận miễn giảm lãi của BIDV.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP

Thành phần tham dự cuộc họp: 04/05 thành viên HĐQT, gồm:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ông Trần Việt Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đường Ngọc Diệu | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Bá Hùng | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Ngọc Hình | Thành viên HĐQT |
| 5. Thành viên vắng mặt: Ông Nguyễn Hữu Quân - Thành viên HĐQT | |

Chủ tọa: Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Ngô Mạnh Tùng – Thư ký HĐQT

Chủ tọa tuyên bố đã đủ số thành viên HĐQT dự họp nên cuộc họp được tiến hành.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

- Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp nêu lý do về việc quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV trong việc triển khai phương án tái cấu trúc và quyết định chấp thuận miễn giảm lãi của BIDV.
- Ông Nguyễn Quốc Cường có trách nhiệm phối hợp với BIDV và các phòng ban liên quan thực hiện;

II. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên HĐQT nhất trí với nội dung đã nêu trên, không có ý kiến thảo luận sửa đổi bổ sung khác

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu, theo tỷ lệ quy đổi: 01 thành viên tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV trong việc triển khai phương án tái cấu trúc và quyết định chấp thuận miễn giảm lãi của BIDV.

Kết quả kiểm phiếu của các thành viên như sau:

- Số phiếu phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 4 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

IV. KẾT LUẬN

Dựa vào kết quả biểu quyết, HĐQT công ty nhất trí thông qua nội dung được đề xuất nêu trên, cụ thể:

Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường toàn quyền quyết định, ký kết, làm việc với BIDV trong việc triển khai phương án tái cấu trúc và quyết định chấp thuận miễn giảm lãi của BIDV.

Biên bản họp được các thành viên HĐQT dự họp thông qua và là căn cứ ban hành nghị quyết của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc 11h 35p cùng ngày

79228
S TY
'HÂN
ĐOÀN
ĐÔNG
- TP. H

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký cuộc họp



Ngô Mạnh Tùng

Chủ tọa cuộc họp



Trần Việt Anh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh



Nguyễn Bá Hùng



Đường Ngọc Diệu



Phạm Ngọc Hình

Nguyễn Hữu Quân