

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

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

Số: 10/ DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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 công văn giải trình Quyết định số 895/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phương án khắc phục về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2025 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.



ĐINH TUẤN ANH

Số: 09/DAG-QHCD

V/v: cv giải trình nguyên nhân và
phương án khắc phục theo Quyết
định số 895/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 17/7/2025 Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) có nhận được quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số Quyết định 895/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 về việc đưa cổ phiếu DAG vào diện cảnh báo v/v chưa họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Công ty DAG xin giải trình như sau:

1. Công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính so với thời hạn quy định;

Theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.

Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.

Công ty đang trong quá trình thống nhất định hướng tái cấu trúc toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, công ty cũng đang xem xét và đàm phán các phương án hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược. Quá trình này đòi hỏi thời gian để đạt được sự đồng thuận và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trên đây là giải trình về việc Công ty DAG chưa tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Phương án khắc phục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

Ngay sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kiện toàn bộ máy nhân sự. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ chậm nhất là ngày 30/9/2025.

Công ty giải trình để Quý Sở biết và hỗ trợ./.

Trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BKS (b/cáo);
- Lưu: VT, QHCD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tuấn Anh

