

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

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

Số: 17A/DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 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

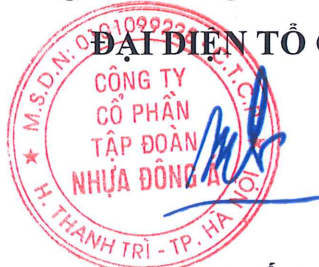
- E-mail: cbtt@dag.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác liên doanh với công ty CP đầu tư DHG và cộng sự;

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

ĐÌNH TUẤN ANH

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất chủ trương hợp tác liên doanh với
Công ty Cổ phần Đầu tư DHG và Cộng sự

Kính gửi: - CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Thư mời hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư DHG và Cộng sự.

Công ty TNHH nhựa Đông Á (Nhà máy NDA) hiện có một phần đất trống chưa khai thác, chưa xây dựng công trình. Công ty Cổ phần Đầu tư DHG và Cộng sự (DHG) có đề xuất hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (DAG) theo mô hình đầu tư xây dựng hạ tầng trên diện tích đất trống này để phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh theo thỏa thuận giữa hai bên.

Việc hợp tác đầu tư trên khu đất trống nhằm:

- Gia tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất của DAG;
- Phát triển hạ tầng đồng bộ tại Nhà máy NDA;
- Tạo nguồn thu ổn định và lâu dài cho Công ty.

1. Phạm vi đầu tư DHG đề xuất

DHG đề nghị được đầu tư các hạng mục sau trên phần đất trống (nhà xưởng 69m x 135m) tại Nhà máy NDA:

- Nhà xưởng;
- Hệ thống đường nội bộ kết nối với hạ tầng hiện trạng;
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định pháp luật.

2. Đề xuất nguyên tắc hợp tác

- DHG tự bỏ vốn đầu tư, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thiết kế, chất lượng công trình và an toàn PCCC.

- Việc đầu tư phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất được Nhà nước giao cho nhà máy NDA.

- Việc triển khai phải tuân thủ Luật Đất đai – Luật Xây dựng – Luật PCCC và các quy định pháp luật liên quan.



- Hai bên sẽ đàm phán cụ thể về cơ chế hợp tác, bao gồm mô hình khai thác, thời hạn, quyền sở hữu – quyền sử dụng tài sản sau đầu tư.

4. Kiến nghị HĐQT xem xét và phê duyệt

Ban Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị:

- Thông qua chủ trương hợp tác liên doanh với Công ty DHG trên diện tích đất trống của Nhà máy NDA.

- Chấp thuận chủ trương cho DHG đầu tư các hạng mục hạ tầng nêu trên.

- Giao Ban Tổng Giám đốc:

+ Làm việc chi tiết với DHG;

+ Rà soát pháp lý và lập hồ sơ đầu tư;

+ Xây dựng phương án hợp tác, thời hạn khai thác, nội dung hợp đồng;

+ Báo cáo HĐQT trước khi ký kết chính thức.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua chủ trương hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư DHG và Cộng sự.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, BTL.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đình Tuấn Anh



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- 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 hợp tác liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư DHG và Cộng sự (DHG) như sau:

Hội Đồng Quản Trị thống nhất chủ trương hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (DAG) và Công ty Cổ phần Đầu tư DHG và Cộng sự nhằm khai thác quỹ đất/nhà xưởng tại Nhà máy NDA.

Điều 2. Chấp thuận cho DHG đầu tư các hạng mục tại Nhà máy NDA

1. Nhà xưởng sản xuất;
2. Đường giao thông nội bộ;
3. Hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn pháp luật.

Toàn bộ chi phí do DHG tự đầu tư và tự chịu trách nhiệm pháp lý, chất lượng công trình.

Điều 3. Thống nhất nguyên tắc hợp tác

1. Hai bên đàm phán trên nguyên tắc bình đẳng, minh bạch;
2. DAG cung cấp mặt bằng hợp pháp; DHG đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất;
3. Tài sản sau đầu tư được quản lý theo hợp đồng hợp tác;
4. Phương án khai thác/sở hữu tài sản sau đầu tư tiếp tục đàm phán chi tiết.

Điều 4. Giao Ban Tổng Giám Đốc triển khai

1. Làm việc với DHG để hoàn thiện hồ sơ, thiết kế, dự toán và phương án hợp tác;
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan;
3. Báo cáo HĐQT trước khi ký kết Hợp đồng chính thức.

Điều 5. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty TNHH nhựa Đông Á (Nhà máy NDA)

Ban Giám đốc Nhà máy NDA chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổng Giám đốc DAG trong việc:

1. Rà soát, kiểm tra thực trạng phần đất trống dự kiến hợp tác;
2. Cung cấp hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ, số liệu liên quan đến mặt bằng;
3. Hỗ trợ DHG trong quá trình khảo sát hiện trường (nếu được Ban Giám đốc DAG cho phép);



4. Giám sát việc triển khai đầu tư để đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của DAG;
5. Thường xuyên báo cáo Ban Tổng Giám đốc DAG và đề xuất biện pháp xử lý khi có vướng mắc.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 6 (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết)
- Lưu VP, QHCE

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh

