

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DONG A PLASTIC GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 09 / DAG – QHCB
No.: 09/DAG-QHCB

*Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 25, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN
1 NĂM 2026
DISCLOSURE OF DOCUMENTS FOR THE FIRST GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS IN 2026**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
To: - The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

1. Organization name: Dong A Plastic Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DAG

- Stock code: DAG

- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội

- Address: Lot 1 CN5, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Thanh Tri District, Hanoi

- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888

Fax: 024 3793 8942

- Tel.: 024 3734 2888

Fax: 024 3793 8942

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

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Information disclosed:

- Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2026.

- Disclosure of the documents for the First General Meeting of Shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2026 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

3. This information was published on the Company's website on August 25, 2026, at the following link:

<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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate and undertake to take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HC

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
JOINT STOCK COMPANY
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á
DONG A PLASTIC GROUP

Số: 01/GM-HĐQT
No.: 01/GM-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 25, 2026

THƯ MỜI HỌP
MEETING INVITATION LETTER

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

To: Valued Shareholders of Dong A Plastic Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của DAG (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) cụ thể như sau:

The Board of Directors of Dong A Plastic Group Joint Stock Company (“DAG”) respectfully invites shareholders to attend DAG's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “General Meeting/Meeting”), specifically as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 18 tháng 9 năm 2026.

1. Meeting time: From 8:30 AM to 12:00 PM on September 18, 2026.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

2. Meeting venue: Dong A Plastic Group Joint Stock Company

Địa chỉ: Lô 1 CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: Lot 1, CN5, Ngọc Hoi Industrial Cluster, Ngọc Hoi Commune, Hanoi City, Vietnam.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3. Main content of the Meeting:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) and the Board of Management's report on 2024 business operations;
- Thông qua các Tờ trình về: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025, 2026; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; chủ trương bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản của các công ty thành viên; chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại các công ty thành viên.
- Approval of proposals on: selection of the auditing firm for fiscal years 2025 and 2026; remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025; dismissal and supplementary election of Board of Directors and Supervisory Board members; the policy on selling, transferring, and liquidating assets of subsidiary companies; and the policy on seeking business cooperation partners for subsidiary companies.
- Một số nội dung khác (nếu có)

- Other matters (if any)

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của DAG tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/8/2026.

4. Attendees: All shareholders named on DAG's shareholder ownership list as of the record date, August 20, 2026.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của DAG tại địa chỉ <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

5. Meeting materials: To view the meeting materials and details of the Meeting's agenda items, shareholders are kindly requested to visit DAG's website at: <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Trường hợp, ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền để ý theo dõi, cập nhật Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần kế tiếp trên website của DAG tại đường dẫn trên.

In the event the General Meeting of Shareholders does not have sufficient conditions to proceed, shareholders or authorized representatives are requested to monitor and follow the notice of the next General Meeting of Shareholders on DAG's website at the above link.

6. Các vấn đề khác:

6. Other matters:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm.
- *Shareholders who are unable to attend in person may authorize another individual/organization to attend on their behalf, using the attached Power of Attorney form.*
- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy Ủy quyền tham dự của DAG (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- *Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are requested to bring this Invitation Letter, a valid ID Card/Citizen ID Card/Passport, and DAG's Power of Attorney (in case of attending as an authorized representative).*
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.
- *All travel, accommodation, and other expenses incurred during the Meeting shall be borne by the attendees themselves.*

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Address for registration of attendance:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Dong A Plastic Group Joint Stock Company

Lô 1 CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lot 1, CN5, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại: 0383545632; Email: cbtt@dag.com.vn

Phone: 0383545632; Email: cbtt@dag.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của DAG.

We look forward to welcoming our valued shareholders to DAG's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính mời,

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Trần Việt Anh

	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ AGENDA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Thời gian khai mạc: 8h30 ngày 18 tháng 9 năm 2026 Opening time: 8:30 AM, September 18, 2026 Địa điểm tổ chức: Phòng Họp của Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á Venue: Meeting Room of Dong A Plastic Group JSC tại Lô 1, CN5, CCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội at Lot 1, CN5, Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Commune, Hanoi City
---	---

ST T No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Performed by
1	8h30 – 9h00	Tiếp đón cổ đông, khách mời đăng ký tham dự họp và Kiểm tra tư cách cổ đông Welcome shareholders and guests, meeting registration, and verification of shareholder eligibility	Ban tổ chức Organizing Committee
2	9h00 – 9h15	Khai mạc đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu. Opening of the Meeting: introduction of the Presidium, Secretary, Vote Counting Committee, and Delegate Eligibility Verification Committee.	Ban tổ chức Organizing Committee
3	9h15-9h20	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra Delegate Eligibility Verification Committee announces verification results	Trưởng ban KT Head of Verification Committee
4	9h20-9h30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội. Approval of the Meeting's Agenda, Working and Voting Regulations, and Election Regulations.	Đoàn Chủ tịch Presidium
5	9h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo: Presenting the Reports: Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT, 2024 activity report of the Board of Directors, Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc, 2024 business results report by the General Director, Trình bày các Tờ trình: Presenting the Proposals: • Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD năm 2024. • Approval of the 2024 Report of the Board of Directors and Board of Management. • Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025; • Approval of the 2024 remuneration and the 2025 remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board; • Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, 2026; • Approval of authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for fiscal years 2025 and 2026; • Thông qua chủ trương bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản của các công ty thành viên. • Approval of the policy on selling, transferring, and liquidating assets of	Đoàn Chủ tịch Presidium

ST T No.	Thời gian Time	Nội dung Content	Thực hiện Performed by
		<i>subsidiary companies.</i> - Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại các công ty thành viên. <i>Approval of the policy on seeking business cooperation partners for subsidiary companies.</i> - Thông qua chủ trương phối hợp với Ngân hàng bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên <i>Approval of the policy on cooperating with banks to sell assets and collateral of Dong A Plastic Group JSC and its subsidiaries</i> - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn <i>Approval of authorization for the Board of Directors to identify and decide on investment partners and to arrange short-, medium-, and long-term loans</i> - Thông qua thu hồi cổ phiếu ESOP phát hành năm 2023 của các CB, VN nghỉ việc. <i>Approval of the recall of 2023 ESOP shares from employees who have left the Company.</i>	
		- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; <i>Approval of the dismissal and supplementary election of Board of Directors and Supervisory Board members;</i> - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;</i>	
6	10h30 - 10h40	Thảo luận. <i>Discussion.</i>	
7	10h40 - 10h45	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử. <i>Voting and election instructions; the Meeting proceeds with voting and elections.</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
8	10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao <i>Break</i>	
9	11h00 – 11h10	Công Bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of vote counting results</i>	Ban kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
10	11h10 – 11h20	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Reading of the draft Meeting Resolution</i>	Ban Thư Ký <i>Secretariat</i>
11	11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội <i>Voting to approve the Meeting Resolution and closing of the Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
FOR THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
To: The Board of Directors of Dong A Plastic Group Joint Stock Company

1. BÊN ỦY QUYỀN:
1. THE GRANTOR:

Tên tổ chức/cá nhân:
Name of organization/individual:

Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: Ngày
cấp: Nơi cấp:
Citizen ID/Passport/Business Registration No.: Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ:
Address:

Điện thoại: Email:
Phone: Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu (bằng
chữ)
Number of shares represented/owned: (in words:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
2. THE GRANTEE:

Tên cá nhân:
Full name:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày
cấp: Nơi cấp:
Citizen ID/Passport No.: Date of issue: Place of issue:

Địa chỉ:
Address:

Điện thoại: Email:
Phone: Email:

Số cổ phần được ủy quyền (bằng
chữ)
Number of shares authorized: (in words:)

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự được hoặc không ủy quyền cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty theo danh sách dưới đây:
Note: In the event that a shareholder is unable to attend or does not wish to authorize another individual, shareholders are kindly requested to authorize one of the Company's Board of Directors members listed below:

STT No.	Họ và tên Full Name	Số CCCD/HC Citizen ID/Passport No.	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue	Số CP ủy quyền No. of Authorized Shares
1	Trần Việt Anh			Cục CS QL HC về TTXH Police Dept. for Admin. Mgmt. of Social Order	
1	Nguyễn Bá Hùng			Cục CS QL HC về TTXH Police Dept. for Admin. Mgmt. of Social Order	
2	Phạm Ngọc Hình			Cục CS QL HC về TTXH Police Dept. for Admin. Mgmt. of Social Order	

Cách ghi: - Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng ghi số cổ phần Quý Cổ đông muốn ủy quyền bên cạnh thành viên HĐQT mà Quý Cổ đông lựa chọn ủy quyền;

Instructions: - Authorization to one person (for individual shareholders): Please indicate the number of shares you wish to authorize next to the Board member you have selected;

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền tối đa cho 3 người, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

- Authorization to multiple persons (for institutional shareholders): Institutional shareholders may authorize up to 3 persons; please clearly indicate the number of shares authorized to each person.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

3. SCOPE OF AUTHORIZATION

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- The Grantee shall represent the Grantor in attending the Meeting and exercising all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders corresponding to the number of authorized shares.

- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

- This Power of Attorney shall be valid only for the duration of the Meeting of Dong A Plastic Group Joint Stock Company.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

- We fully assume responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with applicable laws and the Charter of Dong A Plastic Group Joint Stock Company.

Người được ủy quyền <i>The Grantee</i> (Ký, ghi rõ họ tên) (Signature and full name)	Cổ đông ủy quyền <i>The Grantor</i> (Ký, ghi rõ họ tên) (Signature and full name)
--	---