

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

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

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2018, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của Bà Trần Thị Lê Hải, Theo đó bà Trần Thị Lê Hải xin thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á từ ngày 19/04/2018 vì lý do cá nhân.

Ngày 06/04/2018, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS Công ty của bà Hà Thị Mỹ Hạnh, Theo đó Bà Hà Thị Mỹ Hạnh xin thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên BKS Công ty Cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á từ ngày 19/04/2018 vì lý do cá nhân.

Công ty xin công bố thông tin này và để đảm bảo các quy định về thành phần HĐQT, thành phần BKS Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên mới tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sắp tới. Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐHĐCĐ công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Đồng kính gửi: HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Tên tôi là: Trần Thị Lê Hải

Sinh ngày: 02/01/1972

Số CMND: 001172003994 Cấp ngày 17/06/2015 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang là Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á theo sự đề cử của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á năm 2015

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ ngày 19/04/2018 vì lý do cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

Kính đơn


Trần Thị Lê Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐHĐCĐ công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Đồng kính gửi: HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Tên tôi là: Hà Thị Mỹ Hạnh

Sinh ngày: 26-01-1977

Số CMND: 013141013 Cấp ngày 20/11/2012 Nơi cấp : Hà Nội

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á theo sự đề cử của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty từ ngày 19/04/2018 vì lý do cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

Kính đơn

Hà Thị Mỹ Hạnh.