

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 56/DAG-QHCQ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HÀ 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: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc:

- Miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân thôi giữ chức người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh người quản trị kiêm
Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Văn Huân

**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;

Xét Tờ trình số /TTr-DAG ngày 17/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2021/BBH-HĐQT ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân các Ông Bùi Văn Huân có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Trí Dũng

Số: *C8/2021/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh người quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải

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;

Xét Tờ trình số /TTr-DAG ngày 17/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2021/BBH-HĐQT ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân các Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *./.*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Wang Trí Dũng
Vương Trí Dũng