

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

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

Số: *81* / 2013 /CV-DAG
(V/v: Công bố thông tin thay đổi Tổng
Giám đốc)

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin tới Quý cơ quan như sau:

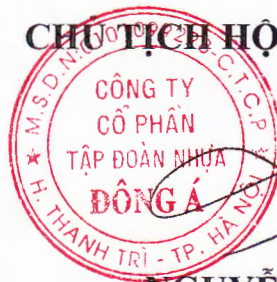
1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Lê Hải kể từ ngày 21/05/2013.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng làm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 21/05/2013.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu Hành chính
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ HÙNG





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Bá Hùng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2013. Tổng Giám đốc phụ trách điều hành công việc kinh doanh sản xuất hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 2: Ông Nguyễn Bá Hùng được hưởng các quyền và lợi ích theo các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công bố thông tin về việc bổ nhiệm, thay đổi chức vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TGD (để lưu)
- Phòng TCKT,
- Ban KSNB,
- Lưu Phòng HC-NS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 NGUYỄN BÁ HÙNG
 CHỮ TỊCH HOẠT
 NGUYỄN BÁ HÙNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *01*/2013/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà **Trần Thị Lê Hải** – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2013.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty được bổ nhiệm mới có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công bố thông tin về việc bổ nhiệm, thay đổi chức vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty được bổ nhiệm mới, Trưởng các phòng ban chức năng, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TGD (để lưu)
- Phòng TCKT,
- Ban KSNB,
- Lưu Phòng HC-NS

