

Số: 165/DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 02/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty DAG như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đường Ngọc Diệu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/8/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/8/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 46/NQ-HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải
Thư ký HĐQT

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua bầu ông Đường Ngọc Diệu giữ chức vụ
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ("Công ty");
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty về việc thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Bá Hùng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 68/BBH-HĐQT ngày 01/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu ông Đường Ngọc Diệu, thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 02/8/2023.

Thông tin của Ông Đường Ngọc Diệu như sau:

Sinh ngày : ██████████ Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: ██████████ cấp ngày ██████████ Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: ██████████

Địa chỉ hiện tại: ██████████

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCB

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Thắng