

Số: 99 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
 - Mã chứng khoán: DAG
 - Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888 Fax: 024 3793 8942
 - E-mail: cbtt@dag.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo thay đổi nhân sự
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Nghị quyết số 17 của HĐQT Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2023



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đường Ngọc Diệu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo các Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 31/7/2024, Nghị quyết số 17 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/8/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty DAG như sau::

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024

2. Ông: Phạm Ngọc Hinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty TNHH SmartWindow Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024

3. Ông: Nguyễn Quang Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Trần Việt Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Không



2. Ông: Phạm Quang Huỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Không

3. Bà: Ngô Thị Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/2024/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật

ĐƯỜNG NGỌC DIỆU



Số: 17/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu 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 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Trần Việt Anh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin của ông Trần Việt Anh như sau:

Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: cấp ngày Nơi cấp: ()
Địa chỉ tạm trú:

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA - PHÓ CHỦ TỊCH**



Đường Ngọc Diệu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (DHĐCD/Đại hội) của DAG,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán công bố tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc,
- Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Một số kết quả kinh doanh chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ trọng TH 2023/2022
1	Tổng tài sản hợp nhất	1.442	2.178	-34%
2	Vốn Chủ sở hữu hợp nhất	80	686	-88%
3	Doanh thu thuần hợp nhất	1.215	2.242	-46%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-606	7,3	

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023

2.1. Phương án trích lập các quỹ

- Do năm 2023 Công ty không có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ.

2.2. Phương án chia cổ tức năm 2023

- Do năm 2023 Công ty không có lợi nhuận nên không chia cổ tức

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 642,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 9,5 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế phù hợp với diễn biến của thị trường và các quy định của pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ về sự điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trong kỳ họp tới.

Điều 4. Thông qua không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2023 do các thành viên HĐQT đã có đề xuất tự nguyện không nhận thù lao năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 12/7/2024 và thông qua đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Phê duyệt mức đã chi trả năm 2023 (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0	48.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000
	Thành viên HĐQT	0	15.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		0	118.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điều 5. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024. (theo Tờ trình số 6.5/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024)

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình số 6.7/TTr-HĐQT ngày 18/6/2024)

Điều 7. Thông qua hủy Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các bên cho vay và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ với các Bên cho vay để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của Bên cho vay với nội dung như sau (theo Tờ trình số 6.6/Tr-HĐQT ngày 22/7/2024):

I. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
3. Mã chứng khoán: DAG
4. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với Bên cho vay đã cho Công ty vay căn cứ theo các Hợp đồng cho vay: Hợp đồng số 21A/DAG-HĐ ngày 27/3/2022, hợp đồng số 64B/HĐ-DAG ngày 03/11/2022 và hợp đồng số 79A/HĐTT-DAG ngày 27/12/2022; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 46A/HĐVT-DAG ngày 07/6/2023; Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền số 55/HĐVT-DAG ngày 03/7/2023 và theo đề nghị hoán đổi cổ phần của Bên cho vay.
8. Khoản nợ được hoán đổi: Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, khoản nợ gốc phát sinh theo các Hợp đồng cho vay của các Bên Cho vay với Công ty là: 283.689.164.384 đồng, chi tiết như Phụ lục số 1 – Danh sách các khoản nợ dự kiến được phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đính kèm:

9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: Tối đa không quá 28.368.916 cổ phần.
10. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến: 283.689.160.000 đồng (*bằng chữ: Hai tám mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
11. Đối tượng phát hành: Chủ nợ của Công ty.

TT	Họ tên	Số CMND/ CCCD	SLCP phát hành (cổ phần)	Mối quan hệ giữa Công ty và đối tượng phát hành	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Hình		10.000.000	Chủ tịch công ty thành viên	
2	Nguyễn Bá Hùng		18.368.916	Thành viên HDQT Công ty	
	Tổng cộng		28.368.916		

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 1.329 đồng/ cổ phần;

Hiện tại, cổ phiếu DAG đang niêm yết tại sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty đã tham chiếu giá giao dịch cổ phiếu DAG trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 06/05/2024 đến ngày 05/6/2024) trung bình giá giao dịch là: 2.560 đồng/cổ phiếu;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình giao dịch cổ phiếu DAG, nhu cầu hoán đổi nợ thành cổ phần của Công ty của các Chủ nợ, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá cổ phần để hoán đổi nợ là 10.000 đồng/ cổ phần, tương ứng tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm.

13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Giá phát hành cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần; tỷ lệ hoán đổi: 10.000 : 1 (nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phần phát hành thêm).

VD: Công ty vay của chủ nợ/ Bên cho vay 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 10.000 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi, bên cho vay sẽ nhận được $(100.000.000 : 10.000 = 10.000$ cổ phần.

14. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn: Do tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng

nợ được hoán đổi lấy 01 cổ phần phát hành thêm nên không có cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

15. Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa chào bán hết theo dự kiến do chủ nợ/ bên cho vay không thực hiện hoán đổi (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và/ hoặc hủy không chào bán.

16. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 603.141.120.000 đồng
- ii. Vốn điều lệ dự kiến tăng: 283.689.160.000 đồng
- iii. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 886.830.280.000 đồng

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả tới UBCKNN.

18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/ hoặc một thời điểm khác mà HĐQT thấy phù hợp. Việc thay đổi, điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT công ty quyết định mà không phải xin lại ý kiến Đại hội.

19. Quyền lợi của các bên sau khi đã thực hiện hoán đổi các khoản nợ:

- i. Chủ nợ: Khoản nợ được xóa và các Ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng không còn là chủ nợ cho các khoản nợ nêu tại văn bản này.
- ii. Các ông Phạm Ngọc Hình, Nguyễn Bá Hùng, trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty và được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.
- iii. Công ty: Giá trị khoản nợ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phần đã phát hành và số nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả nợ bằng tiền cho bên cho vay.

20. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi nợ lấy cổ phần giữa chủ nợ/ Bên cho vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

II. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT TP. Hà Nội sau khi có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để hoán đổi nợ của UBCK Nhà nước.

III. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phần phát hành bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phần và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phần bổ sung cho toàn bộ cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan để triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Thông qua việc thỏa thuận hoán đổi nợ với Bên cho vay, Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cổ phần chi tiết để hoán đổi nợ bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phần phát hành; (ii) giá phát hành và tỷ lệ phát hành cụ thể; (iii) phê duyệt và ký kết hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với Bên cho vay. Trên cơ sở thỏa thuận và đề nghị của Bên cho vay, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn một số và/ hoặc toàn bộ Chủ nợ/ Bên cho vay để thực hiện phát hành cổ phần hoán đổi nợ mà không phải xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh của Công ty để quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với bên cho vay;
- Ký kết thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Bên cho vay và Công ty;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần nộp UBCKNN và các cơ quan quản lý có liên quan; giải trình, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của UBCKNN và các cơ quan quản lý;
- Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phần của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.9/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 10. Thông qua chủ trương bán tài sản, tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.10/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 11. Thông qua chủ trương góp vốn, liên doanh liên kết, tăng vốn, chuyển nhượng cổ phần tại các công ty thành viên. (theo Tờ trình số 6.11./TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, quyết định đối tác đầu tư và thực hiện vay vốn ngắn, trung và dài hạn (theo Tờ trình số 6.8/TTr-HĐQT ngày 22/7/2024).

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Thắng, Phạm Quang Huỳnh và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Thị Trang; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. (theo Tờ trình số 6.12 /TTr-HĐQT ngày 29/7/2024)

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Trần Việt Anh – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Hình – Thành viên HĐQT

2. Danh sách thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Quang Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng với các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- CBTT (Sở GD&ĐT TpHCM, UBCKNN);
- Công bố trên website DAG
- Lưu VT, QH&Đ.



**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Trần Việt Thắng