

Số: 111 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Quyết định số 32 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng

- Quyết định số 33 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 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:

- Đơn xin từ nhiệm



Đại diện tổ chức

Đường Ngọc Diệu

Số: 32/QĐ- HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng kể từ ngày 5/9/2024.

Điều 2. Ông Trần Việt Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người thay thế mới và/hoặc các bộ phận, cá nhân do Chủ sở hữu Công ty TNHH Nhựa Đông Á chỉ định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH Nhựa Đông Á, ông Trần Việt Thắng và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCD.



Số: 33/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh từ ngày 05/9/2024.

Thông tin của ông Đinh Tuấn Anh:

- Ông Đinh Tuấn Anh Ngày sinh:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Đinh Tuấn Anh có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á theo Điều lệ Công ty TNHH Nhựa Đông Á và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Đinh Tuấn Anh, Công ty TNHH Nhựa Đông Á và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.



ĐƯỜNG NGỌC DIỆU