

Số: 112 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/NQ-BKS ngày 05/09/2024 của Ban Kiểm soát 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: Không có

1. Ông: Nguyễn Quang Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Phạm Thế Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết 01/NQ-BKS;



Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật

ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

Số: 01/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty**

**BAN KIỂM SOÁT
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 Ban Kiểm soát cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin của ông Nguyễn Quang Hưng như sau:

Sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

cấp ngày

Nơi cấp:

Địa chỉ tạm trú:

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Hưng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.



Phạm Thế Hoàng