

Số: 59 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## 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 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 06/4/2023, Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/4/2023, Nghị quyết số 17/NQ-BKS của Ban Kiểm soát ngày 08/4/2023, 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 Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách về tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2023

#### **2. Ông: Đường Ngọc Diệu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- 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: 06/4/2023

#### **3. Ông: Phạm Thế Hoàng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2023

#### **4. Ông: Nguyễn Nam Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2023



## II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

### 1. Ông: Nguyễn Xuân Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2023

### 2. Ông: Bùi Thắm Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2023

### 3. Bà: Phạm Thị Thúy Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2023 tại đường dẫn [www.dag.com.vn](http://www.dag.com.vn)

#### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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



**Nguyễn Hoàng Hải**  
**Thư ký HĐQT**





Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bầu Chủ tịch và 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;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bầu ông Trần Việt Thắng 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 Thắng như sau:

Sinh ngày : Quốc tịch: Việt Nam  
Số CCCD: cấp ngày Nơi cấp:

Địa chỉ tạm trú :

**Điều 2.** Thông qua bầu ông Nguyễn Bá Hùng tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin của Ông Nguyễn Bá Hùng như sau:

Sinh ngày : Quốc tịch: Việt Nam  
Số CCCD: cấp ngày Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

**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:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Bá Hùng**

Số: 17/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

**BAN KIỂM SOÁT**  
**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;  
Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 31/BBH-BKS ngày 08/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Phạm Thế Hoàng làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin của Ông Phạm Thế Hoàng như sau:

Sinh ngày : Quốc tịch: Việt Nam  
Số CCCD: cấp ngày Nơi cấp:

Địa chỉ tạm trú :

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, BKS, QHCD

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Thế Hoàng**