

Số: 278A/DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT và số 43/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2022 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: Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Đông Á
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022

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

#### 1. Ông: Nguyễn Bá Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và đã được HĐQT thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn [www.dag.com.vn](http://www.dag.com.vn)

#### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT 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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 42/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty

### 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 số 77/2022/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Bá Hùng:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Bá Hùng kể từ ngày ký quyết định HĐQT này.
- Ông Nguyễn Bá Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty.
- Ông Nguyễn Bá Hùng có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Bá Hùng và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD.



NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty**

**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 số 77/2022/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty kiêm đại diện theo pháp luật đối với ông Đường Ngọc Diệu:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với:

Ông ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

Ngày sinh: 30/01/1978

CCCD số: 042078011667 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/12/2021.

Địa chỉ thường trú: Số 111 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Ông Đường Ngọc Diệu có quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày ban hành quyết định HĐQT.
- Việc thay đổi người đại diện pháp luật phù hợp và không làm thay đổi nội dung trong Điều lệ hiện hành Công ty.
- Ông Đường Ngọc Diệu có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, ông Đường Ngọc Diệu và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD.



**NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG**