

Số: 44 /DAG-QHCE

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 17/DAG-QĐ ngày 29/03/2024 của Tổng Giám đốc 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

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt ủy quyền công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 17/DAG-QĐ;

**Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật**



ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

Số: 17/DAG - QĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt việc ủy quyền công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC
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 Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 16/DAG-GUQ ngày 19/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và điều động cán bộ đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt tư cách người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Hoàng Hải kể từ ngày 28/3/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.

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, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, ông Nguyễn Hoàng Hải 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;
- Lưu VT, QHCD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Ngọc Diệu