

Số: *38*/2017/CV-DAG
(V/v: CBTT bổ nhiệm Trưởng phòng
TCKT kiêm Kế toán trưởng)

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Mã chứng khoán: DAG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,
Hà Nội

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,
Hà Nội

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

Số:05/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2017/BBH-HĐQT ngày 27/07/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh:

- Sinh ngày: 22/02/1982
- Hộ khẩu thường trú: Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- CMND số 026182000021 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/07/2013
- Giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT kiêm nhiệm Kế toán trưởng;

Điều 2: Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP



Nguyễn Bá Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Oanh
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 22/2/1982
4/ Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5/ CMND: 026182000021 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/07/2013
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty: 043.7938945
10/ Địa chỉ email: ktt@dag.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn: Đại học
12/ Quá trình công tác:
+ Từ 02/2009 đến 12/2014: Kế toán công ty cổ phần quốc tế Son Hà
+ Từ 01/2004 đến 01/2009: Làm kế toán cổ phần quốc tế Prime Group

| | |
|---|---|
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | 13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á – Mã CK: DAG 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/03/2015), trong đó: | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: | 16.1 Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ 16.2 Mọi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ |

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Oanh.