

Số: 60/2015/CV-DAG
(V/v: Thông báo lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính)

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

**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**

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi,
huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần
Đặng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181
Web site: <http://www.dag.com.vn>


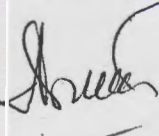
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á và các Báo cáo tài chính của các công ty con trong niên độ tài chính 2014 – 2015.
- 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.

- Nơi nhận:**
- Như kính gửi
 - Hội đồng quản trị Công ty
 - Phụ trách công bố thông tin
 - Lưu Hành chính

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Bá Hùng

Số:13/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

**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 07/2015/BBH-HĐQT ngày 12/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam là công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á và các Báo cáo tài chính của các công ty con trong niên độ tài chính 2014 - 2015.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1 và thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

