

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: 52/2016/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
v/v bổ nhiệm, bãi nhiệm chức
danh quản lý công ty)

Ngày 05 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP. 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

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 văn phòng: Tầng 9, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2016/NQ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám
đốc đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà

Thông tin này đã được đăng tải trên website 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 liên quan

Người đại diện theo pháp luật

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



CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: 02./2016/NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2016/BBH-HDQT ngày 05 / 05 /2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà kể từ ngày 05/05/2016

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Việt Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tình hình công việc, tài sản... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc chức trách và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Phó tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Việt Hà 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ HÙNG