

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

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

Số: 56/2018/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v bổ
nhiệm Phó Tổng Giám Đốc)

Ngày 29 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 số 03/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Quân** giữ chức
vụ Phó Tổng Giám Đốc;

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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

v/v Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty

**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 03/2018/BBH-HĐQT ngày 28/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quân làm Phó tổng giám đốc công ty.

- Ông : Nguyễn Hữu Quân
- Sinh ngày: 27/10/1980
- Hộ khẩu thường trú: Nga Sơn – Thanh Hóa
- CMND số 171797792 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 22/12/2004
- Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 29/03/2018

Điều 2: Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hữu Quân 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 Hữu Quân**
2/ Giới tính: **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh: **27/10/1980**
4/ Nơi sinh: **Thanh Hóa**
5/ CMND: **171797792 cấp ngày 22/12/2004 Nơi cấp : Công An Thanh Hóa**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **0283.760.8888**
9/ Số điện thoại công ty: **das@dag.com.vn**
10/ Địa chỉ email: **Đại học**
11/ Trình độ chuyên môn: **Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á**
12/ Quá trình công tác: **+ Từ 04/2005 đến nay**

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: <i>GD Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á – Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á. Mã CK: DAG</i> 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): <i>Không</i>
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 18/12/2017), trong đó:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	<i>0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ</i>
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 25 tháng 03 năm 2018

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Quân