

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

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

Số: 78/2018/CV-DAG
(V/v: CBTT ký hợp đồng kiểm toán)

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**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:

Ngày 26/07/2018, Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) để thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty con của tập đoàn.

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 được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số:06/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018*

**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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 04/2018/BBH-HĐQT ngày 11/07/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) để thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Bá Hùng thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. Nghị quyết này 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

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Bá Hùng