

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 56/DAG-QHCQ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc:

- Miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân thôi giữ chức người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.
- 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 có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh người quản trị kiêm
Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Văn Huân

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Xét Tờ trình số /TTr-DAG ngày 17/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2021/BBH-HĐQT ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Bùi Văn Huân giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân các Ông Bùi Văn Huân có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCE

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Trí Dũng

Số: C8/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh người quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Xét Tờ trình số /TTr-DAG ngày 17/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2021/BBH-HĐQT ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân các Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	Nguyễn Hoàng Hải
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	27/07/1975
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CMND/CCCD:	011805230
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 48 ngõ 120 đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	024 3734 2888
10/ Địa chỉ email:	cbtt@dag.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
12/ Quá trình công tác:	<p>Từ 7/2006 – 6/2021: Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp - Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.</p> <p>Từ 8/2004 đến 7/2006: Phụ trách Kế toán – hành chính Hiệp hội Xuất khẩu lao động</p> <p>Từ 12/2003 đến 8/2004: Kế toán - Công ty TNHH TOTO Việt Nam</p> <p>Từ 8/1998 đến 11/2003 Kế toán – Công ty TNHH Mitsui Thăng Long chuyên về gia công kết cấu thép</p>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<p>13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Trưởng phòng Quan hệ cổ đông Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á. Mã CK: DAG</p> <p>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)): Không</p>
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/7/2021), 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:	<p>16.1 Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</p> <p>16.2 Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ</p>

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 17 tháng 7 năm 2021

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Kếu

