

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 12/DAG-QHCD
V/v: Công bố thông tin thành lập Ban
Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

**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: 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:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/9/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) về việc thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2021 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Quyết định số 16/QĐ-TGD ngày 25/9/2021 về việc bổ nhiệm Ông Lương Thế Hùng giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

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, QHCD

**TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Điều 3. Thông qua đề xuất bổ nhiệm Ông Lương Thế Hùng giữ chức Trưởng Ban KTNB.

Điều 4. Nhất trí giao Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB và sắp xếp nhân sự phù hợp cho Ban KTNB hoạt động theo quy định của pháp luật và Quy chế KTNB.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCE,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số: 14 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực
thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 13 /NQ-HĐQT đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 /9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Điều 2. Ban KTNB bộ có chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty và Ban KTNB chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.!

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCE,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NHỰA ĐÔNG Á

H. THANH TRỊ
HÀ NỘI

M.S.D.N: 0101099229

Vương Trí Dũng

Số: 16/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Ông Lương Thế Hùng giữ chức
Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/9/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lương Thế Hùng giữ chức Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Thông tin về Ông Lương Thế Hùng:

Sinh ngày: 14/4/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 040088000818

Ngày cấp: 01/5/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát

ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: P1122, CT8B, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Ông Lương Thế Hùng được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty và Ông Lương Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/hiện);
- T/v HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCE,

