

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á diễn ra ngày 26/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019:

- Doanh thu: 265.241 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 12.934 triệu đồng.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Lê Quang Trung – giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á.

2.1. Sơ yếu lý lịch:

- Sinh ngày : 01/7/1966
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 220885328 - Ngày cấp: 30/01/2008 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.
- Hộ khẩu thường trú: Lô STH 18.06, đường 8D, KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

2.2. Chức năng và nhiệm vụ:

a) Công tác quản trị nội bộ công ty:

- Thay mặt Ban lãnh đạo kiểm tra, soát xét các Quy trình quản lý nội bộ;
- Quản lý nguồn nhân sự.

b) Trực tiếp Quản lý Phòng Hành chính quản trị.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký quyết định bổ nhiệm nói trên.

3. Thi hành nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hương Dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước – Nhà máy Bao bì Đông Á thành Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á số 427/BBHĐQT-ĐA ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý trong Công ty,

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á số 428/NQHĐQT-ĐA ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý trong Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Lê Quang Trung, nguyên Trưởng phòng Hành chính quản trị giữ chức vụ **Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á**.

Ngày sinh: 01/7/1966;

Số CMND: 220885328, do CA. Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 30/01/2008;

Hộ khẩu thường trú: Lô STH 18.06, đường 8D, KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa;

Thời gian giữ chức vụ: **05 năm**, kể từ ngày **01 tháng 01 năm 2020**;

Mức lương được hưởng: Ngạch bậc N1,G2 B1/3 Hệ số: **4,55**;

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

- Công tác quản trị nội bộ công ty:

+ Thay mặt Ban lãnh đạo kiểm tra, soát xét các Quy trình quản lý nội bộ;

+ Quản lý nguồn nhân sự.

- Trực tiếp Quản lý Phòng Hành chính quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á và Ông: Lê Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ thực hiện;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Lưu VT, HC.



Lê Thị Hương Dung

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

Nha Trang, ngày 26 tháng 12 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: LÊ QUANG TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 7 năm 1966
4. Nơi sinh: xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
5. Số CMND: 220885328 - Ngày cấp: 30/01/2008 - Nơi cấp: Công an Khánh Hòa.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Lô STH 18.06, đường 8D, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
9. Số điện thoại: 0987540457
10. Địa chỉ email: trungdopack@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Hành chính Quản trị.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
13. Số CP nắm giữ: 5.096 cổ phiếu, chiếm: 0,303% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 đ
 - Cá nhân sở hữu: 5.096 cổ phiếu
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
15. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

1	Nguyễn Thị Hồng	CMND số: 225288895 Ngày cấp: 26/4/2014 Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0	Vợ
2	Lê Quang Nghĩa	Số passport: PA7745786 Ngày cấp: 12/05/2017 Nơi cấp: Australia	0	Con đẻ
3	Lê Trung Hiếu	Ngày sinh: 16/3/2008 Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa	0	Con đẻ
4	Lê Thị Nga	CMND số: 220511461 Ngày cấp: 21/02/2009 Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0	Chị ruột
5	Lê Thị Diễm	CMND số: 013102391 Ngày cấp: 02/7/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội	0	Chị ruột
6	Lê Quang Điện	CMND số: 225110850 Ngày cấp: 07/12/2005 Nơi cấp: CA Khánh Hòa	0	Anh ruột

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Quang Trung