

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

Số: **67/2020/CV-DAG**
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ
nhiệm ông Bùi Văn Huân làm người phụ trách
quản trị công ty)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**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

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:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Bùi Văn Huân làm người Phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT công ty.
- 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số:06/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

v/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 05/2020/BBH-HĐQT ngày 27/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Huân làm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty :

- Ông : Bùi Văn Huân
- Sinh ngày: 23/05/1988

- Giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty
- Ông Bùi Văn Huân có vai trò và nghĩa vụ theo quy định tại điều 17 của Quy chế quản trị Công ty.

Điều 2: Tổng Giám đốc, ông Bùi Văn Huân 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



VƯƠNG TRÍ DŨNG