

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

Số: **44/2020/CV-DAG**  
(V/v: CBTT nghị quyết HĐQT về việc bầu  
chức vụ chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT)

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**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**

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 bầu chức vụ chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
- 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) *H*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Bá Hùng*

Số:04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

v/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT 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 Biên bản họp HĐQT số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 03/07/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau :

**1. Chức danh Chủ tịch HĐQT:**

**Ông : Vương Trí Dũng**

Sinh ngày : 24/10/1955

CMND : 001055004630 cấp ngày 13/04/2014 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : 226 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**2. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:**

**Ông : Nguyễn Bá Hùng**

Sinh ngày : 08/04/1971

CMND : 001071015028 cấp ngày 21/09/2017 Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : Số 41 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và 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**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA  
ĐÔNG Á  
H. THANH TRỊ - TP. HÀ NỘI  
**NGUYỄN BÁ HÙNG**



Số: 04/2020/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 15h30', ngày 03 tháng 07 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á – Tầng 9 tháp Tây tổ hợp đa năng 28 tầng làng quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101099228 thay đổi lần thứ 13 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05 tháng 03 năm 2019

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

### 1 – Địa điểm, thời gian và chủ tọa cuộc họp:

- 1.1. Đại điểm họp: Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được tổ chức tại Văn phòng của Công ty.
- 1.2. Thời gian tiến hành cuộc họp: Từ 15h30 đến 17h00, ngày 03 tháng 07 năm 2020
- 1.3. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

### 2 – Mục đích và nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ Tịch HĐQT công ty cổ phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

### 3 – Chương trình họp:

Stt	Nội dung	Từ	Đến
1	Chủ tọa cuộc họp nêu mục đích cuộc họp và cách thức, chương trình tiến hành cuộc họp, và thể lệ bầu các thành viên trong HĐQT.	15h30	15h35
2	Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, phát biểu ý kiến.	15h35	15h50
3	Hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu	15h50	15h55

Stt	Nội dung	Từ	Đến
4	Thư ký cuộc họp tổng kết kết quả biểu quyết và hoàn thiện Biên bản họp, đọc lại trước cuộc họp và trình các thành viên Hội đồng quản trị ký tại cuộc họp.	16h10	16h20

#### 4 – Thành phần tham dự cuộc họp:

- 4.1. Tổng số thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đông Á là: 05 thành viên. Tổng số thành viên tham dự họp là: 04 thành viên.
- 4.2. Số thành viên tham dự họp trực tiếp: 04 thành viên, bao gồm:
  - 1) Ông Nguyễn Bá Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - 2) Ông Vương Trí Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
  - 3) Ông Nguyễn Bá Huy – Thành viên Hội đồng quản trị
  - 4) Ông Bùi Thắm Châu – Thành viên Hội đồng quản trị
- 4.3. Ông Ito Junichi, thành viên HĐQT, đã nhận được thông tin về nội dung cuộc họp nhưng do tình hình Covid – 19 tại Nhật Bản nên không tham gia được.
- 4.4. Thư ký cuộc họp: Bùi Văn Huân

#### 5 – Diễn biến cuộc họp:

##### 5.1 . Chủ tọa cuộc họp nêu vấn đề:

Hôm nay, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi có kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Hội đồng quản trị họp bàn về việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ ( 2020-2025).

a. Sau khi họp bàn, các thành viên HĐQT đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 đối với :

##### 1. Chức danh Chủ tịch HĐQT:

**Ông : Vương Trí Dũng**

- + Số phiếu tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 4/4 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%

##### 2. Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT:

**Ông : Nguyễn Bá Hùng**

- + Số phiếu tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 4/4 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%





Như vậy, Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Ông Vương Trí Dũng | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Nguyễn Bá Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ito Junichi    | - Thành viên HĐQT   |
| - Ông Bùi Thắm Châu  | - Thành viên HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Bá Huy  | - Thành viên HĐQT   |

**b. Thông qua đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.**

- + Số phiếu tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 4/4 tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không tán thành/Tổng số phiếu biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%
- + Số phiếu không có ý kiến biểu quyết : 0/4 tỷ lệ 0%

**6 – Thông qua biên bản cuộc họp:**

Biên bản cuộc họp trước Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và lấy biểu Thư ký cuộc họp đọc quyết nghị thông qua biên bản của Hội đồng Quản trị, kết quả thể hiện như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 04
- Số thành viên biểu quyết tán thành: 04 tương ứng 100 %
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 %
- Số thành viên không có ý kiến: 0 tương ứng 0%

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự nhất trí thông qua và được lập thành 04 bản, mỗi bản có 03 trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30', ngày 03 tháng 07 năm 2020

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Bùi Văn Huân**



**Nguyễn Bá Hùng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Vương Trí Dũng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Bùi Thắm Châu**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Bá Huy**