

Số: 192/NQHĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 31 tháng 7 năm 2020

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

Hôm nay vào lúc 08h00 ngày 31/7/2020, tại Lô F1-F2-F3-KT1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty;

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á trình bày, Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia ý kiến và nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

Miễn nhiệm bà: Lê Thị Hương Dung thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á từ ngày 01/08/2020.

Lý do: Theo Nghị định của Chính phủ số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, tại khoản 02 điều 12: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng*”.

**Điều 2. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty:**

Ông: Hồ Thượng Hải (đang là thành viên HĐQT) – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á từ ngày 01/08/2020.

- Sinh ngày : 18/12/1961

- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số : 220046627 - Ngày cấp: 20/6/2018 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

- Địa chỉ thường trú: 20A Trịnh Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**

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./

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hương Dung**

Số: 193/QĐ-HĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 31 tháng 7 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đông Á số 192/NQHĐQT-ĐA ngày 31/7/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đối với Bà: **Lê Thị Hương Dung**,

Thời gian hiệu lực: kể từ ngày **01 tháng 08 năm 2020**.

**Điều 2.** Bà: Lê Thị Hương Dung chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á và Bà: Lê Thị Hương Dung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Lê Thị Hương Dung**

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đông Á số 192/NQHĐQT-ĐA ngày 31/7/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới Công ty Cổ phần Đông Á;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông: Hồ Thượng Hải**, giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - Công ty Cổ phần Đông Á từ ngày 01/08/2020.

- Sinh ngày : 18/12/1961

- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số : 220046627 - Ngày cấp: 20/6/2018 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

- Địa chỉ thường trú: 20A Trịnh Phong, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á và Ông: Hồ Thượng Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Hương Dung**