

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

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

Số: 98A/TB-ĐA

Nha Trang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

V/v: Thông báo Nghị quyết HĐQT



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đông Á

Mã chứng khoán: DAP

Địa chỉ trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 7303979

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Thảo – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 362/2 Lương Định Của, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 038.999.4408

Loại thông tin công bố:

Định kỳ     24h     72h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

Nội dung thông tin công bố (\*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2021 tại đường dẫn: [donga.khatoco.com](http://donga.khatoco.com)

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Nguyễn Thị Kim Thảo**

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

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 đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 82./BBHĐQT-ĐA ngày 31/03/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã thống nhất và:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chương trình và nội dung các báo cáo sẽ được trình bày trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3. Giấy đăng ký, giấy ủy quyền
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
5. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
9. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
10. Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021;
11. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021
12. Điều lệ Công ty năm 2021
13. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021
14. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021
15. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
16. Tờ trình danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
19. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
20. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.



**Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:**

**a) Sơ yếu lý lịch nhân sự:**

Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo – giữ chức vụ **Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Đông Á** từ ngày 01/04/2021.

- Sinh ngày : 25/10/1990

- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số : 225408795 - Ngày cấp: 12/7/2006 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.

- Hộ khẩu thường trú: 362/2 Lương Định Của, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**b) Chức năng và nhiệm vụ:**

Quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Khoản 3, Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

**Điều 3: Thi hành Nghị quyết:**

Nghị quyết 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./



**Hồ Thượng Hải**

