

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

Số: **AS/2021/CV-DAG**
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông
qua bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thủy làm Kế
Toán Trưởng công ty)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**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 thông qua bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thanh Thủy** làm kế toán trưởng 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 PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số:06/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BBH-HĐQT ngày 21/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thủy làm kế toán trưởng công ty.

- Bà : **Đỗ Thị Thanh Thủy**
- Sinh ngày: 20/02/1979
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- CCCD số: 001179025264 Cấp ngày 13/03/2020 Nơi cấp : Cục trưởng cục Cảnh Sát QLHC về trật tự Xã Hội.
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty

Điều 2: Tổng Giám đốc, bà Đỗ Thị Thanh Thủy 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

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



VƯƠNG TRÍ DŨNG