

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

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

Số: 04/2015/CV-DAG  
(V/v: CBTT bãi nhiệm Kế toán  
trưởng)

Ngày 09 tháng 01 năm 2015

**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: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Xuân Nam**

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy,  
Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904 685 368/ 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/01/2015, Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đã có Nghị quyết số 01/2015/QĐ-DAG về việc bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Lụa.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á xin gửi tới quý cơ quan và 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)

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Bá Hùng*

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

v/v thông qua bãi nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài  
chính kế toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 01/2015/BBH-HĐQT ngày 09/01/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Lua

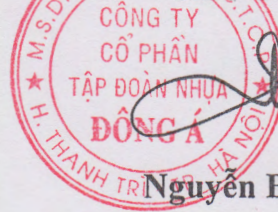
**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Trần Xuân Thúy làm Trưởng phòng Tài chính kế toán

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**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 ✱



Nguyễn Bá Hùng