

Số: **160/2015/CV-DAG**
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v bổ
nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty)

Ngày 31 tháng 10 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>

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:

- Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng



Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2015/BBH-HĐQT ngày 30/10/2015;

• QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm ông Trần Việt Thắng:

- Sinh ngày: 03/09/1972
- Số CMND: 011879860 do CA Hà Nội cấp ngày 08/07/2005
- Hộ khẩu thường trú: Số 31 ngõ 53 đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 31/10/2015

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận và ông Trần Việt Thắng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định để báo cáo và đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến đợt chào bán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng

