

Số: 29 /2015/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
v/v bổ nhiệm, bãi nhiệm chức
danh quản lý công ty)

Ngày 12 tháng 03 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 03/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Xuân Nam;
- Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Trần Xuân Thúy;
- Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Hòa làm kế toán trưởng công ty;
- Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Cường làm Giám đốc tài chính công ty;

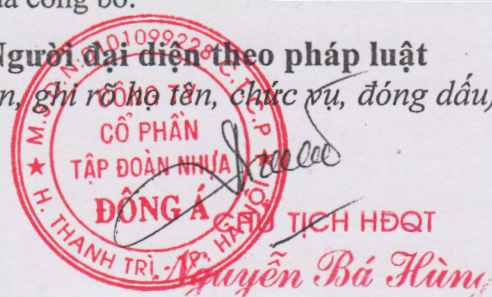
Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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)



Số:03/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 12/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Xuân Nam kể từ ngày 12/03/2015;

Điều 2: Ông Trần Xuân Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tình hình công việc, tài sản, ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc chức trách và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Tổng Giám đốc, ông Trần Xuân Nam 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH
Nguyễn Bá Hùng

Số:04/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 12/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Trần Xuân Thúy kể từ ngày 12/03/2015.

Điều 2: Bà Trần Xuân Thúy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tình hình công việc, tài sản, ... và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc chức trách và nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Tổng Giám đốc, phòng Tài chính kế toán, bà Trần Xuân Thúy 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH PHA
Nguyễn Bá Hùng

Số:05/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 12/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Hòa:

- Sinh ngày: 05/12/1984
- Hộ khẩu thường trú: 45E, ngõ 218 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
- CMND số 036084000030 Ngày cấp: 31/01/2012 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 12/03/2015;

Điều 2: Ông Đỗ Xuân Hòa có quyền và nghĩa vụ:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, miễn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Tổng Giám đốc, ông Đỗ Xuân Hòa 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



Nguyễn Bá Hùng

Số:06/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 12/03/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Cường

- Sinh ngày: 22/10/1975
- Hộ khẩu thường trú: Tòa 17T11, Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- CMND số 012439678 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/08/2011

Giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty kể từ ngày 12/03/2015;

Điều 2: Ông Phạm Duy Cường có trách nhiệm và quyền hạn phụ trách quản trị, điều hành công tác tài chính – kế toán của Công ty, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Ông Phạm Duy Cường được hưởng mức lương, thù lao, phụ cấp và lợi ích khác theo Hợp đồng lao động kể từ ngày được bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4: Tổng Giám đốc, phòng Hành chính nhân sự, phòng Tài chính kế toán và Ông Phạm Duy Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 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



Nguyễn Bá Hùng