

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

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

Số: 50/2015/CV-DAG
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
v/v bổ nhiệm, bãi nhiệm chức
danh quản lý công ty)

Ngày 13 tháng 05 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 09/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Phạm Duy Cường;
- Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Xuân Hòa;
- Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Phó Tổng Giám đốc;
- Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh làm Kế toán trưởng;

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

Số: 09/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

**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 07/2015/BBH-HĐQT ngày 12/05/2015

QUYẾT NGHỊ

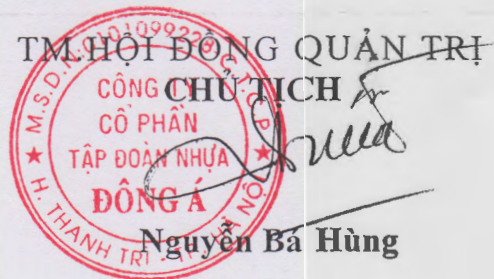
Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Phạm Duy Cường kể từ ngày 12/05/2015;

Điều 2: Ông Phạm Duy Cường 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 Phạm Duy Cường 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



Số:10/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng

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 07/2015/BBH-HĐQT ngày 12/05/2015

QUYẾT NGHỊ

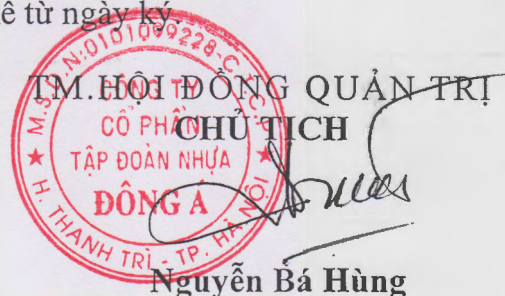
Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Xuân Hòa kể từ ngày 12/05/2015;

Điều 2: Ông Đỗ Xuân Hòa 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 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
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Bá Hùng

Số: 11/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v bổ nhiệm chức vụ 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/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 07/2015/BBH-HĐQT ngày 12/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Hà:

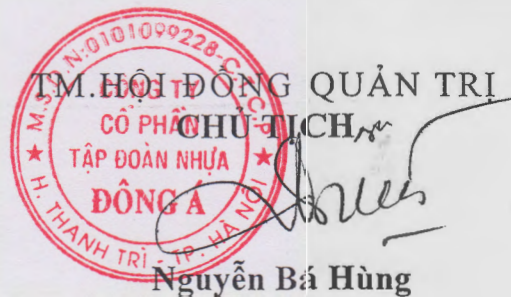
- Sinh ngày: 26/10/1979
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 21E4 Khu dự án nhà ở Cầu Diễn, Đường Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- CMND số 012040124 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/01/2009

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 12/05/2015;

Điều 2: Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Việt Hà 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.

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
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN NHỰA
ĐÔNG Á
H. THANH TRÍ TP. HÀ NỘI
Nguyễn Bá Hùng

Số: 12/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 07/2015/BBH-HĐQT ngày 12/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Oanh

- Sinh ngày: 22/02/1982
- Hộ khẩu thường trú: Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- CMND số 026182000021 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 04/07/2013

Giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 12/05/2015;

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh có quyền và nghĩa vụ:

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban lãnh đạo Công ty, trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động cũng như kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực mình được phân công phụ trách;
- 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;
- 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, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

