

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 59/2021/DAG-QHCQ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**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: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Website: <http://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 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Huy.
- Thông tin này đã được đăng tải trên website 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng

Số: 00/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên
Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Bá Huy

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 17/6/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Huy ngày 14/7/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2021/BBH-HĐQT ngày 17/7/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Bá Huy theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, Ông Nguyễn Bá Huy sẽ không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á kể từ ngày 17/7/2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bá Huy.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Bá Huy giải quyết các vấn đề phát sinh của Ông Nguyễn Bá Huy đến Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các công ty thành viên trong thời gian tham gia thành viên HĐQT (nếu có).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty và cá nhân Ông Nguyễn Bá Huy có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP, QHCE

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Trí Dũng

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á.

Tên tôi là: Nguyễn Bá Huy Sinh ngày

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, mã số 0101099228 được Phòng ĐKKD – Sở KH và ĐT T.p Hà Nội xác nhận thay đổi lần thứ 14.

Nay vì lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 16/07/2021.

Chúc Chủ tịch HĐQT, Các thành viên Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc.

Chúc Công ty vững mạnh và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Bá Huy