

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 70 /DAG-QHCD
V/v: CBTT bầu Chủ tịch, Phó Chủ
tịch HĐQT Công ty

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty.

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 VT, QHCD

TUQ. Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Chủ tịch HĐQT

Thông tin của Ông Nguyễn Xuân Trường như sau:

Sinh ngày : 15/7/1972

Quốc tịch: CHLB Đức

Số hộ chiếu: C89PJM03 cấp ngày 24/04/2018 Nơi cấp: BMA Leinfelden – Echterdingen, CHLB Đức

Địa chỉ tạm trú : số 1 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Ông Nguyễn Bá Hùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT

Thông tin của Ông Nguyễn Bá Hùng như sau:

Sinh ngày : 08/04/1971

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001071015028 cấp ngày 21/09/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 41 Hàng Nón, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP



Nguyễn Bá Hùng