

Số: 221 /DAG-QHCFĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT và số 49/NQ-HĐQT cùng ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty DAG như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy

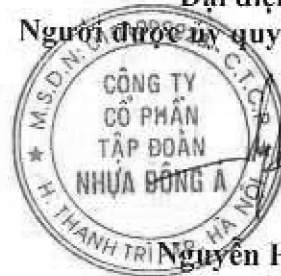
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
- Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT về việc cử phụ trách Kế toán

Dại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Hoàng Hải
Thư ký HĐQT

Số: 48/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thủy kể từ ngày 01/11/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty trước ngày 01/11/2023; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và pháp luật về các công việc trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Thu hồi toàn bộ sổ cổ phiếu và các lợi ích liên quan đối với sổ cổ phiếu Bà Đỗ Thị Thanh Thủy được thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thị Thanh Thủy và các Công ty thành viên, Phòng, Ban, bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCE.



Trần Việt Thắng

Số: 49/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử người phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cử Bà Lê Thị Hải, cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân, là người phụ trách kế toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) với thời gian 12 tháng, kể từ ngày 01/11/2023.

Thông tin cá nhân của Bà Lê Thị Hải như sau:

- Họ tên: Lê Thị Hải
- Sinh ngày: [REDACTED] Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED] Nơi cấp: [REDACTED]
- Hộ khẩu thường trú: [REDACTED]
- Địa chỉ hiện nay: [REDACTED]

Điều 2. Bà Lê Thị Hải có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của chức vụ phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty và chịu trách nhiệm về các công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Hải và các Công ty thành viên, Phòng, Ban, bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Thắng