

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

Số: **53**/DAG-QHCE

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

Hà Nội, ngày **05** tháng 4 năm 2023

**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 HÀ NỘI**

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, H. 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, Q. 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:

- Ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Thắm Châu – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Chi tiết theo Đơn xin từ nhiệm đính kèm).

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:

Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thúy Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QHCE

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị
của Ông Nguyễn Xuân Trường và Bùi Thẩm Châu

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Thẩm Châu ngày 25/02/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của của ông Nguyễn Xuân Trường - chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Thẩm Châu- chức vụ thành viên HĐQT thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân (Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT đính kèm).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Trường và Bùi Thẩm Châu.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền và giao Ông Nguyễn Bá Hùng- Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT cho tới khi HĐQT bầu ra Chủ tịch mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á,

Tôi tên: Nguyễn Xuân Trường, năm sinh 1972

Hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì lý do thường xuyên phải đi công tác nước ngoài ảnh hưởng đến công tác điều hành Hội đồng quản trị, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023
Người làm đơn

Nguyễn Xuân Trường

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông 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 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị công ty,

Tôi tên: Bùi Thâm Châu, Sinh ngày: 10/02/1971

CCCD số: 001071010652 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 21/9/2017

Địa chỉ thường trú: Số 8 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

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 này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị DAG cho phép tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 4 / 4 /2023.

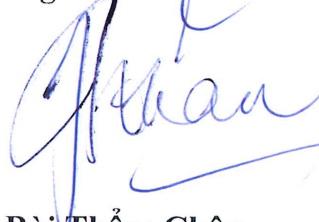
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng bầu cho tôi. Đồng thời, cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực hợp tác và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua.

Rất mong được Chủ tịch HĐQT và Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tại kỳ Đại hội gần nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn



Bùi Thâm Châu