

Số: 144 /DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2023 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:** Không có

**II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông: Lương Thế Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ chức và đã được HĐQT thông qua
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2023 tại đường dẫn [www.dag.com.vn](http://www.dag.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

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



Nguyễn Hoàng Hải  
Thư ký HĐQT

Số: 39 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Lương Thế Hùng

**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 Luật Chứng khoán năm 2019 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 03/7/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đối với Ông Lương Thế Hùng, kể từ ngày 03/7/2023.

**Điều 2.** Ông Lương Thế Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc tài liệu liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các công ty thành viên, Phòng/Ban, bộ phận trong Công ty và Ông Lương Thế Hùng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCD,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Thắng**