

Số: 164/DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Mã chứng khoán: DAG
- Địa chỉ: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 3734 2888 Fax: 024 3793 8942
- E-mail: cbtt@dag.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 31/7/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á về việc thông qua chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Bá Hùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2023 tại đường dẫn <https://www.dag.com.vn/danh-muc-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 từ nhiệm
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023;

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



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 45/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Hùng

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 Nguyễn Bá Hùng ngày 28/7/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Hùng - chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 vì lý do sức khỏe (Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bá Hùng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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./.

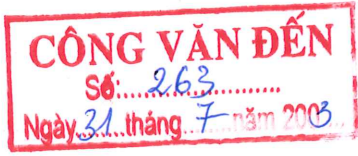
Nơi nhận:

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



Trần Việt Thắng

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 Bá Hùng, năm sinh 1971

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

Vì lý do sức khỏe, 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/8/2023.

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 28 tháng 07 năm 2023
Người làm đơn

Nguyễn Bá Hùng