

Số: 14/DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/NQ-BKS ngày 05/09/2024 của Ban Kiểm soát 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:

#### 1. Ông: Đinh Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn [www.dag.com.vn](http://www.dag.com.vn)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết 01/NQ-BKS;

Đại diện tổ chức  
Người đại diện pháp luật



DUƠNG NGỌC DIỆU

**THÔNG BÁO**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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>

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (Công ty DAG) trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

**Ông Đinh Tuấn Anh**

- Chức vụ hiện tại tại tổ chức niêm yết/dăng ký giao dịch: Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á
- Số CCCD: 001068002544 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 17 ngách 31/1 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Được Công ty DAG ủy quyền là "người công bố thông tin" của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á từ ngày 02/10/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy Ủy quyền công bố thông tin
- Bản cung cấp thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD

Người đại diện theo pháp luật



ĐỒNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Ngọc Diệu*

Số 34/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: bổ nhiệm chức danh Người quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với ông  
Đình Tuấn Anh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Người quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT đối với ông Đình Tuấn Anh từ ngày 02/10/2024.

Thông tin của ông Đình Tuấn Anh:

- Ông Đình Tuấn Anh Ngày sinh: 12/11/1968
- CCCD số: 001068002544 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 17 Ngách 31/1 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

**Điều 2.** Ông Đình Tuấn Anh có quyền và nghĩa vụ của Người quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT và theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Đình Tuấn Anh và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD.

