

Số: 34/DAG-QHCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2023 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:

1. Ông: Nguyễn Tiến Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm từ thời điểm bổ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

1. Ông: Trần Việt Thắng


- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/3/2024
- Chức vụ còn đảm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật



ĐƯƠNG NGỌC DIỆU

Số: 11/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng

**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. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á đối với ông Trần Việt Thắng kể từ ngày 20/3/2024.

Điều 2. Ông Trần Việt Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người thay thế mới và/hoặc các bộ phận, cá nhân do Chủ sở hữu Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á chỉ định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Trần Việt Thắng 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 Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Thắng

Số: 12/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Trần Việt Thắng

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. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Trần Việt Thắng kể từ ngày 20/3/2024.

Điều 2. Ông Trần Việt Thắng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người thay thế mới và/hoặc các bộ phận, cá nhân do Chủ sở hữu Công ty TNHH Smart Window Việt Nam chỉ định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam, ông Trần Việt Thắng 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 Công ty;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT, QHCD.



Trần Việt Thắng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Thành

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 Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Thành kể từ ngày 20/03/2024:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với:

Ông NGUYỄN TIẾN THÀNH

Ngày sinh:

CCCD số:

do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Thành có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty, sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

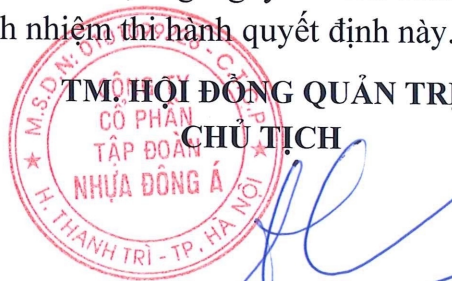
Điều 3. Ông Nguyễn Tiến Thành được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tiến Thành và các phòng ban chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, QHCD.



Trần Việt Thắng

Số: 14/QĐ -HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Phạm Ngọc Hình

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 Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam đối với ông Phạm Ngọc Hình từ ngày 20/3/2024.

Thông tin của ông Phạm Ngọc Hình:

- Ông Phạm Ngọc Hình Ngày sinh:
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điều 2. Ông Phạm Ngọc Hình có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Smart Window Việt Nam theo Điều lệ Công ty TNHH Smart Window và 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 Phạm Ngọc Hình, Công ty TNHH Smart Window Việt Nam 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.



Trần Việt Thắng