

Số: 74 / DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

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 11/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng Ban KTNB công ty

- CBTT Nghị quyết số 8/NQ-HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Quang Hưng

- CBTT bổ sung Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024: Giấy Đề nghị Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về Thù lao HĐQT năm 202

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2024 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:



Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƯỜNG NGỌC DIỆU

Số: 8 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Quang Hưng

**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 cùng ngày;

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 Nguyễn Quang Hưng, kể từ ngày 12/7/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Hưng 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 Nguyễn Quang Hưng 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, QHCE,



Trần Việt Thắng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Chủ tịch 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: Nguyễn Quang Hưng, Sinh ngày:

CMND/Căn cước số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Tôi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

Nay vì lý do đảm nhận công việc khác, tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty từ ngày 12/7/2024.

Tôi cam kết thực hiện việc bàn giao các công việc đang phụ trách cho người nhận, các tài liệu và/hoặc tài liên quan theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật trước thời điểm trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tin tưởng giao trọng trách và hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ DAG 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

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Quang Hưng

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của DAG tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, danh sách cụ thể như sau:

1. **Cổ đông tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0101085151 Ngày cấp: 10/10/2018

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tp Hà Nội

Người được đại diện: Lê Xuân Mừng

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): 3.019.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 30.199.940.000 (đồng)

2. **Cổ đông cá nhân: Ông Nguyễn Bá Hùng**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024): 3.567.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5,91%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 35.673.000.000 (đồng)

Đề nghị các ứng cử viên dưới đây tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025:

1. **Ông: Phạm Ngọc Hình (Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)**

CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chuyên ngành: Kỹ sư

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng

2. **Ông: Nguyễn Quang Hưng (Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát)**

CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chuyên ngành: Tài chính kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng


Xin trân trọng cảm ơn,

Hồ sơ kèm theo:

3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.

4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2024

ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN ĐỀ CỬ  Nguyễn Bá Hùng	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐỀ CỬ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG PHÁT Lê Xuân Mừng
--	---



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023
và thông qua phương án thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) về việc trích, trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

Thù lao cho HĐQT, BKS		Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua (đồng/người/năm)	Đề xuất mức thù lao năm 2024 (đồng/người/năm)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	48.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	38.000.000	25.000.000
	Thành viên HĐQT	18.000.000	15.000.000
Tổng mức thù lao HĐQT		152.000.000	118.000.000
Mức thù lao cho Ban Kiểm soát (BKS)	Trưởng BKS	14.000.000	14.000.000
	Thành viên BKS	10.500.000	10.500.000
Tổng mức thù lao BKS		35.000.000	35.000.000

Do kết quả kinh doanh năm 2023 không có lợi nhuận, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tự nguyện Không nhận thù lao năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua

(Tờ trình này thay thế cho Dự thảo Tờ trình đã công bố thông tin ngày 06/7/2024)

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QHCD,



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Cường