

Số: 240/DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT và số 54/NQ-HĐQT cùng ngày 15/12/2023 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:

- Bà: Phạm Thị Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Đông Á (công ty con)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: 12 tháng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/12/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn www.dag.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Phụ trách Kế toán đối với Bà Lê Thị Hải
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Hải
- Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán đối với Bà Phạm Thị Phương

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



Nguyễn Hoàng Hải
Thư ký HĐQT

Số: 54/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
đối với Bà Phạm Thị Phương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương giữ chức vụ Phụ trách Kế toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) với thời gian 12 tháng, kể từ ngày 18/12/2023 với thông tin cá nhân như sau:

- Họ tên: Phạm Thị Phương
- Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Bà Phạm Thị Phương có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Phụ trách Kế toán theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty và chịu trách nhiệm về các công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Phạm Thị Phương và các Công ty thành viên, Phòng, Ban, bộ phận có liên quan 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

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

Số: 53/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
đối với Bà Lê Thị Hải**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á đối với Bà Lê Thị Hải kể từ ngày 16/12/2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Bà Lê Thị Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ và tài sản (nếu có) liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan trong Công ty trước ngày 16/12/2023; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và pháp luật về các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Hải và các Công ty thành viên, Phòng, Ban, bộ phận có liên quan 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 VT, QHCE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: Lê Thị Hải, Sinh ngày:

CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

Hộ khẩu thường trú:

Tôi được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vị trí Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi từ nhiệm vị trí Phụ trách Kế toán của Công ty từ ngày 16/12/2023.

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 Phụ trách Kế toán 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 14 tháng 12 năm 2023
Người làm đơn



Lê Thị Hải