

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

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

Số: 123 / 2013 / CV-DAG
(V/v: Công bố thông tin thay đổi thành
viên Hội đồng quản trị)

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK: DAG) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, công ty chúng tôi xin trân trọng công bố thông tin tới Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐQT ngày 30/07/2013 của Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phú Thắng kể từ ngày 30/07/2013.
2. Bổ nhiệm ông An Quang Hiếu thay thế ông Nguyễn Phú Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/07/2013.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phụ trách công bố thông tin
- Lưu Hành chính
- Lưu Ban Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ HÙNG

Số: 03/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị 03/2013/BBH-HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm

Điều 2: Thông qua quy chế Quản trị công ty và sẽ xin ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2014.

Điều 3: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phú Thăng

Điều 4: Thông qua bầu bổ sung ông An Quang Hiếu tham gia HĐQT và sẽ xin ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2014

Điều 5: Thông qua việc ông Bùi Thắm Châu thay thế bà Trần Thị Lê Hải làm đại diện vốn chủ sở hữu tại công ty TNHH Nhựa Đông Á và ông Hoàng Anh Hồng thay thế bà Trần Thị Lê Hải làm đại diện vốn chủ sở hữu tại công ty TNHH Smartwindow Việt Nam. Đồng thời sẽ xin ý kiến thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty giao Văn phòng HĐQT Công ty:

1. Chỉ đạo Phòng/Ban chuyên môn trình các quyết định bãi nhiệm cho Ông/Bà trên để Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo tinh thần của nghị quyết này.
2. Công bố thông tin theo quy định hiện hành.

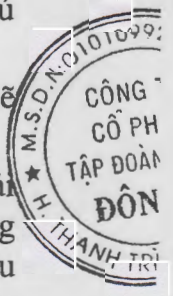
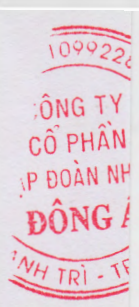
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Ban thư ký HĐQT
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Hùng

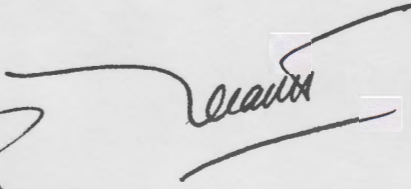


Các thành viên Hội đồng quản trị



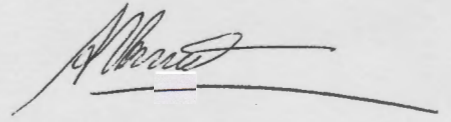
Ito Junichi

Thành viên HĐQT



Trần Thị Lê Hải

Phó Chủ tịch HĐQT



An Quang Hiếu

Thành viên HĐQT

