

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

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

Số: **16** /2014/CV-DAG
(V/v: CBTT miễn nhiệm chức vụ Phó
Tổng Giám đốc)

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP 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: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hữu Nghị**

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tổ hợp đa năng 28 tầng làng quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904 685 368/ 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Sơn kể từ ngày 27/02/2014

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Bá Hùng



Số: 02/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

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 họp HĐQT số 01/2014/BBH-HĐQT ngày 27/02/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Sơn kể từ ngày 27/02/2014.

Điều 2: Ông Nguyễn Việt Sơn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Việt Sơn có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

