

Số: 24/DAG-QHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT và số 16/NQ-HĐQT cùng ngày 25/12/2025 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:

**- Ông: Nguyễn Quốc Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Nhựa Đông Á

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2025

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

**1. Ông: Đinh Tuấn Anh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Nhựa Đông Á

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn [www.dag.com.vn](http://www.dag.com.vn)

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT về việc cử phụ trách Giám đốc

  
**NGUYỄN QUỐC CƯỜNG**

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

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

Số: 21/DAG - QHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,**

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](mailto:cbtt@dag.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2025 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.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGUYỄN QUỐC CƯỜNG**

Số: 15/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật  
Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh**

**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 Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh kể từ ngày 25/12/2025.

**Điều 2.** Ông Đinh Tuấn Anh 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 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, Công ty TNHH Nhựa Đông Á, ông Đinh Tuấn Anh 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 Anh**



Số: 16/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Quốc Cường**

**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 Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Quốc Cường từ ngày 25/12/2025.

Thông tin của ông Nguyễn Quốc Cường:

- Ngày sinh: 27/08/1973 Quốc tịch : Việt Nam
- CCCD số: 001073070107 Ngày cấp: 11/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 101 XN Cung Ứng, Phường Đồng Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Ông Nguyễn Quốc Cường có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á, theo Điều lệ Công ty TNHH Nhựa Đông Á 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 Nguyễn Quốc Cường, Công ty TNHH Nhựa Đông Á 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 Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**  
Số: 12/BBH-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**  
Trụ sở chính : **Lô 1-CN5-Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội**  
Mã số doanh nghiệp : **0101099228**

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Thời gian: 10 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2025;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công Ty;

Mục đích và chương trình họp: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") tiến hành cuộc họp để bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á (NDA).

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP**

Thành phần tham dự cuộc họp: 04/05 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Trần Việt Anh Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đường Ngọc Diệu Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Bá Hùng Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Ngọc Hình Thành viên HĐQT
5. Thành viên vắng mặt: Ông Nguyễn Hữu Quân - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT

Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Ngô Mạnh Tùng – Thư ký HĐQT

Chủ tọa tuyên bố đã đủ số thành viên HĐQT dự họp nên cuộc họp được tiến hành.

**D. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. NỘI DUNG CÀN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**



**1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh như sau:**

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á của ông Đinh Tuấn Anh ngày 23/12/2025 đã được HĐQT chấp thuận và đã thông qua miễn nhiệm;
- Ông Đinh Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, hồ sơ, quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Giám đốc Công ty NDA mới được bổ nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty.
- Ông Đinh Tuấn Anh có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty NDA tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Quốc Cường như sau:**

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp nêu lý do bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á :

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ, HĐQT tiến hành họp để bầu Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á ;
- Căn cứ chủ trương kiện toàn bộ máy quản trị Công ty và năng lực cá nhân, ông Trần Việt Anh đề cử ông Nguyễn Quốc Cường là ứng viên Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Nhựa Đông Á, các thành viên HĐQT khác tự ứng cử: Không có.
- Ông Nguyễn Quốc Cường Ngày sinh: 27/08/1973  
CCCD số: 001073070107 Ngày cấp: 11/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
Địa chỉ thường trú: 101 XN Cung Ứng, Phường Đồng Đa, Hà Nội
- Ông Nguyễn Quốc Cường có quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty theo Điều lệ Công ty TNHH Nhựa Đông Á và quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày ban hành quyết định HĐQT.
- Ông Nguyễn Quốc Cường có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nhựa Đông Á tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**II. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

Các thành viên HĐQT nhất trí với nội dung đã nêu trên, không có ý kiến thảo luận sửa đổi bổ sung khác.

**III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA**

Các thành viên hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu, theo tỷ lệ quy đổi: 01 thành viên tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

**1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Đinh Tuấn Anh:**

Kết quả kiểm phiếu của các thành viên như sau:

- Số phiếu phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 4 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

## **2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Quốc Cường :**

Kết quả kiểm phiếu của các thành viên như sau:

- Số phiếu phát ra: 4 phiếu
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 4 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp đồng ý.

## **IV. KẾT LUẬN**

Dựa vào kết quả biểu quyết, HĐQT công ty nhất trí thông qua nội dung được đề xuất nêu trên, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật đối với ông Đinh Tuấn Anh ;
2. Ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á.

Biên bản họp được các thành viên HĐQT dự họp thông qua và là căn cứ ban hành nghị quyết của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc 10h 35p cùng ngày

## **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thư ký cuộc họp



Ngô Mạnh Tùng



Chủ tọa cuộc họp

Trần Việt Anh

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Việt Anh



Nguyễn Bá Hùng



Đường Ngọc Diệu



Phạm Ngọc Hình

Nguyễn Hữu Quân

