

Số: 23/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: Giám đốc công ty TNHH Nhựa Đông Á

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Tập đoàn 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: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Tập đoàn 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/DAG - QHCB

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 Tổng Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn 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**

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

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đinh Tuấn Anh**

**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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 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 Đinh Tuấn Anh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (đề t/hiện);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Người ủy quyền CBTT
- Lưu VP, QHCD,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

Số: 14/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

**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;

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 việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (“Công ty”) nhiệm kỳ 2025-2029

Thông tin của ông Nguyễn Quốc Cường như sau:

Sinh ngày: 27/08/1973 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001073070107 cấp ngày 11/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 101 XN Cung Ứng, Phường Đồng Đa, Hà Nội

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, Ban, bộ phận và cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VP, QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**  
Số: 11/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: 9 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 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG).

**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 Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn 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 Tổng giám đốc 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 tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:**

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp nêu lý do bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á nhiệm kỳ 2025-2029

- Căn cứ quy định của Pháp luật và Điều lệ, HĐQT tiến hành họp để bầu Tổng Giám đốc;
- 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 Tổng Giám đốc, 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 Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành kể từ ngày ban hành quyết định HĐQT.
- Việc thay đổi người đại diện pháp luật phù hợp và không làm thay đổi nội dung trong Điều lệ hiện hành Công ty.
- 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 tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**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**

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 Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh nhiệm kỳ 2020-2025:**

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. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường nhiệm kỳ 2025-2029**

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 Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh;
2. Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Ông Nguyễn Quốc Cường.

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 9h 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

