

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

Số: **AS/2020/CV-DAG**  
(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa  
chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính  
năm 2020)

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán thành phố 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: 024 3793 8686

Fax: 024 3793 8181

Web site: <http://www.dag.com.vn>

Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông tin này đã được đăng tải trên web site của công ty theo quy định hiện hành.

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)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Bá Hùng*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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

Số:05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

*V/v lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên  
và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á*

*Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 03/07/2020*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét các Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Bá Hùng thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

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

