

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Quyết định số 14.19/QĐ – NVN - HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Việt Nam đối với bà Trần Thị Phụng – đính kèm Phụ lục 03 Bản cung cấp thông tin
2. Thông báo thay đổi nhân sự số 17.19/TB-NVN-HĐQT ngày 22/01/2019 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Phụng là kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Việt Nam.
3. Quyết số 15.19/QĐ – NVN - HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thục kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam đính kèm Phụ lục 03 Bản cung cấp thông tin
4. Thông báo thay đổi nhân sự số 18.19/TB-NVN-HĐQT ngày 22/01/2019 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Thục kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam
5. Thông báo số 19.19/TB-NVN-HĐQT ngày 22/01/2019 của HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam về Danh sách người nội bộ và những người có liên quan của Bà Trần Thị Phụng và Bà Vũ Thị Minh Thục.

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.

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;  
Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 21 tháng 01 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm **Bà Vũ Thị Minh Thục**, thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm giữ chức Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.
- Điều 2.** Bà Vũ Thị Minh Thục có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.
- 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 Cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và Bà Vũ Thị Minh Thục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VP..



**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 02\_SGDHN**

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP NHỰA**

**VIỆT NAM**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 18.19/TB-NVN-HĐQT

No: /

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019

....., day ... month ... year .....

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

**To: Hanoi Stock Exchange**



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15.19/QĐ-NVN-HĐQT ngày 21/01/2019, của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of ..... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ..... (name of organization) as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Vũ Thị Minh Thục**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm theo nhiệm kỳ của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/01/2019

