

Số: ~~679~~ 679/2020/CV-DNP

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Mã chứng khoán: DNP
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.3836174 Fax: 0251.3836174
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi 01 Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai:

- Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Phương Thành
- Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ bổ nhiệm mới: Bà Nguyễn Hồng Oanh
- Thời điểm việc thay đổi có hiệu lực: 18/11/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2019 tại đường dẫn: https://dnpcorp.vn/?page_id=74700

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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

Số: 362/2020/QĐ-CTHĐQT

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Phương Thành;
- Căn cứ năng lực tương ứng của nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020. Bà Nguyễn Thị Phương Thành có trách nhiệm chuyển giao các công việc đang đảm nhiệm cho nhân sự kế nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Hồng Oanh kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2020. Bà Nguyễn Hồng Oanh có quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai và những cá nhân có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, hồ sơ nhân sự.

