

Mẫu 02_CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTCP NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 369/CV-TPP

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020, của HĐQT Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Văn Hiếu
- Chức vụ hiện tại:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 20/04/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Đình Độ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Do bầu chức danh Chủ tịch HĐQT mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2020

(* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tổng Giám đốc *Phan*



Hoàng Anh Tuấn

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Thành phố HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 20/04/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hiếu có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và Ông Nguyễn Văn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH TUẤN