

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Biên bản họp HĐQT số 2508-01/2020/BBH-HĐQT ngày 25/08/2020;
- Xét năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/08/2020.

Điều 2: Bà Trần Hải Yến chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3: Bà Trần Hải Yến được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Quy chế Tiền lương Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2020.

Ban Tổng Giám đốc, Bà Trần Hải Yến và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Hải Yến

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1980

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: 001180013236 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/08/2016

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P1709A – Rivera Park – 69 Vũ Trọng Phụng - Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904941080

10/ Địa chỉ email: yenth@phaleminerals.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 111.100 CP chiếm 0,4% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 111.100 CP chiếm 0,4% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ: Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Hoàng Tuấn Anh	001081010781 cấp ngày 25/11/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Chồng



2	Trần Hoài Phong	001085003914 cấp ngày 25/11/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Em trai
3	Trần Tuấn Hải	010009203 cấp ngày 03/04/2010 tại CA TP Hà Nội	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Bố
4	Lê Thị Kim Liên	040154000025 cấp ngày 18/11/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Mẹ
5	Dương Hoàng Diệp	001191000223 cấp ngày 08/02/2013 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Em dâu
6	Hoàng Lê Anh	Còn nhỏ	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Yến



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Số: 144...../2020/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Biên bản họp HĐQT số 2508-01/2020/BBH-HĐQT ngày 25/08/2020;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **Mai Thanh Phương** của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/08/2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Ông Mai Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT,



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Phương