

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà **Trần Hải Yến**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Xuân Trí

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

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 01.1.1 /2022/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà TRẦN HẢI YẾN

- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 04/10/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- **Chỗ ở hiện tại:**

- Giữ chức danh: **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2022- 2027 kể từ ngày 01/11/2022.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An

14/ Số CP nắm giữ: 266.640 cổ phần, tương ứng 0,38% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 266.640 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|----------------|--|------------------------------|---|--|-----------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | - | Trần Hải Yên | - | Tổng Giám Đốc | - | CMND | - | - | - | - | 266.640 | 0,38% | 06/2017 | - | - | - |
| 1.1 | - | Hoàng Tuấn Anh | - | - | Chồng | CMND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*), Giấy (CMND), Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|-----------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2 | - | Trần Hoài Phong | - | - | Em trai | CMND | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | - | Trần Tuấn Hải | - | - | Bố | CMND | | | | | - | - | - | - | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*), Giấy (CMND), Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4 | - | Lê Thị Kim Liên | - | - | Mẹ | CMND | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | - | Dương Hoàng Diệp | - | - | Em dâu | CMND | | | | | - | - | - | - | - | - |

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*), (CMND Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|---|--|------------------------------|--|--|-----------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | | | | | | 8 | 9 | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.6 | - | Hoàng Lê Anh | - | - | Con trai | Còn nhỏ | | | | | | | | | - | - |
| 1.7 | - | Công ty CP Thương mại & Du lịch Tân Việt An | - | - | Tổ chức liên quan | ĐKKD | | | | | | | | | - | - |

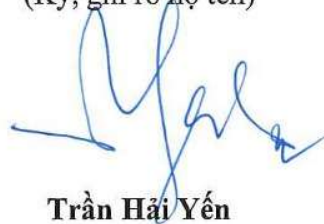
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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)



Trần Hải Yến

