

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING**

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

Số: ~~2538~~/2022/DNP-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần DNP Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần DNP Holding như sau:

Miễn nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Hồng Oanh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Ủy Ban Kiểm toán**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **21/11/2022**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2022 tại đường dẫn <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-sukien/#info-2343>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



HOÀNG THỊ SOA

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Hồng Oanh, kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua cơ cấu nhân sự hiện tại của Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty gồm 2 thành viên:

(1) Ông Bùi Quang Bách – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán;

**Ông Bùi Quang Bách hiện là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập*

(2) Ông Hồ Anh Dũng – Thành viên Ủy Ban Kiểm toán.

**Ông Hồ Anh Dũng hiện là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành*

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 DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ