

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: 225/2022/CV-DNP

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**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 Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.3836174 Fax: 0251.3836174
- E-mail:

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/02/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết bổ nhiệm người nội bộ của Công ty như sau:

- (1) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (hiện đang là Người được ủy quyền Công bố thông tin của công ty) làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24/02/2022 (theo Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Người được ủy quyền Công bố thông tin làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 24/02/2022.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và điều lệ Công ty.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**