

Số: 15_04/TB-DPC/TK/2022

“CBTT thay đổi nhân sự thư ký kiêm
Người được uỷ quyền công bố thông tin”

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DPC

Trụ sở chính: Lô Q, đường số 4 và đường số 7, KCN Liên Chiểu, P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-DPC/HĐQT/2022 ngày 08/04/2022 và Quyết định bổ nhiệm số 05/QĐ-DPC/HĐQT/2022 ngày 14/04/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ KIỀU OANH**

Sinh ngày: 02/01/1984

CMND số: 201727373; Cấp ngày: 05/04/2012; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng.

Kiểm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 02/05/2022.

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **02/05/2022**.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Hữu Tuyền.

Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển công việc nội bộ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **02/05/2022**.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định bổ nhiệm của HĐQT;
- Giấy uỷ quyền công bố thông tin;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



HỒNG LÊ VIỆT

CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

Số: 05/QĐ-DPC/HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

“Bổ nhiệm Thư ký kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ KIỀU OANH**

Sinh ngày: 02/01/1984

CMND số: 201727373; Cấp ngày: 05/04/2012; Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng.

Giữ chức vụ Thư ký kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2022.

Điều 2: Lương và phụ cấp của Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh được hưởng theo Quy chế tiền lương do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan và Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH HẢI

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp lần thứ 1 của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 08/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch:

- Ông **NGUYỄN THANH HẢI** làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 08/04/2022.

- Ông **HÔNG LÊ VIỆT** làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 08/04/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng:

1. Chức danh Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **HÔNG LÊ VIỆT** làm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Chức danh Phó Giám đốc:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN** làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

3. Chức danh Kế toán trưởng:



Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông **LÊ BÁ QUỐC HƯNG** làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 08/04/2022.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

2.3. Chức danh Thư ký kiêm Người được UQ CBTT:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ KIỀU OANH** làm Thư ký kiêm Người được UQ CBTT Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng kể từ ngày 02/05/2022 thay cho Ông **NGUYỄN HỮU TUYẾN**.

Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành: Ông **HỒNG LÊ VIỆT** được ký kết hợp đồng vay vốn với các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại và Quỹ đầu tư Phát triển Thành phố Đà Nẵng;

Được dùng tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng để thế chấp vay vốn theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 08/04/2022 đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH HẢI

