

Số: 02./2023/CBTT-DNP

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2023, 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Bùi Thành Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2023

2. Ông: Ngô Đức Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2023 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 29/05/2023;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hoàng Thị Soa

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm các chức danh thuộc Ủy Ban Kiểm toán Công ty)

**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. Bổ nhiệm Ông Bùi Thành Việt đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày ban hành Nghị Quyết này.

Ông Bùi Thành Việt có các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Vũ đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày ban hành Nghị Quyết này.

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



VU ĐÌNH ĐỘ