

Số: 36 /NTP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 35 /QĐ-HĐQT ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông: BÙI ĐỨC LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Theo phân công quản lý
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2023 tại đường dẫn www.nhuatienphong.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Quốc Dũng

Số: 35 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm 02 thành viên sau:

1. Ông **Đào Anh Thắng**, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông **Bùi Đức Long**, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty và Ủy ban kiểm toán căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký Công ty;
- Lưu UBKT, VP, Ban NSCL.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Quốc Dũng