

Số 39/2024/CBTT-DNP

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 24/05/2024 của Hội đồng quản trị 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:

Bổ nhiệm:

- Ông Trần Đức Huy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



HOÀNG THỊ SOA

Số: 39/2024/CBTT-DNP

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội****1. Người nội bộ bổ nhiệm:**

Ông Trần Đức Huy – Chủ tịch HĐQT

2. Người có liên quan của người nội bộ bổ nhiệm:

STT	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	DNP	Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT		CCCD		
1.01	DNP	Nguyễn Nhật Linh		Vợ	CCCD		
1.02	DNP	Trần Nguyễn Huy Anh		Con	CCCD		
1.03	DNP	Trần Đức Bản		Bố	CMND		
1.04	DNP	Phạm Thị Hồng Vượng		Mẹ	CMND		
1.05	DNP	Nguyễn Mộng Giao		Bố vợ	CMND		
1.06	DNP	Bùi Xuân Hương		Mẹ vợ	CMND		
1.07	DNP	Công ty Cổ phần CMC		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	ĐKKD		
1.08	DNP	Công ty Cổ phần Tasco		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD		
1.09	DNP	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ thành viên HĐQT	ĐKKD		
1.10	DNP	Công ty TNHH New Energy Holdings		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Người đại	ĐKKD		



				diện theo pháp luật			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HOÀNG THỊ SOA



Số: 03/2024/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Trần Đức Huy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 24/05/2024;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DNP HOLDING
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
TRẦN ĐỨC HUY