

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3006A/2021/NQ/ĐHQT-PGN ngày 30/06/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Bà Ngô Hoài Thanh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2021

2. Ông Trần Đăng Công

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2021

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Trần Đăng Công

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2021

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

Số: 3006A/2021/NQ/HĐQT-PGN

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
- Căn cứ Biên bản họp số 3006/2021/BB/HĐQT-PGN ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đăng Công kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Đăng Công giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 3: Thông qua nội dung bổ nhiệm Bà Ngô Hoài Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 4: Các Ông Trần Đăng Công, Bà Ngô Hoài Thanh theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan của Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VP, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công