

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----

Số: 2906/2022/PGN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2022

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 2906/2022/NQ/HĐQT-PGN ngày 29/06/2022, 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:

Ông Trần Đặng Công

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

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

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH

Số: 2906/2022/NQ/HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2906/2022/BB/HĐQT-PGN ngày 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đối với Ông Trần Đăng Công:

- Họ và tên: Trần Đăng Công
- Số CMND: 001072020267
- Ngày cấp: 29/04/2021
- Nơi cấp: Cục CS Quản lý HC về TTXH
- Chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kể từ ngày 30/06/2022.

Điều 2: Ông Trần Đăng Công có trách nhiệm đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ HOÀI THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Trần Đăng Công
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/06/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072020267
Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 14 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
9. Số điện: 0913202082
10. Địa chỉ email: trandangcong2082@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hóa Chất Hồng Phát
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa Chất Thăng Long
14. Số CP nắm giữ: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 2.006.924 cổ phiếu chiếm 26.6%
15. Các cam kết nắm giữ: không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Trần Đăng Công

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	Trần Đặng Công		Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD	0001072020267	29/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	14 Ngô Quyền, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.006.924	26,6%				
1.01	-	Đặng Thị An			Mẹ	CMND	010457051	17/11/2010	CA TP. Hà Nội	14 Ngô Quyền, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn	0	0%				
1.02	-	Ngô Hoài Thanh		Chủ tịch HĐQT		CCCD	001172020528	03/01/2020	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	14 Ngô Quyền, P. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	277.056	3,67%				
1.03	-	Trần Đặng Phi		TV HĐQT	Anh trai	CCCD	001068017734	21/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 55 Đường C2, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0%				

1.04	-	Trần Minh Hiếu			con	CMND	013402072	10/08/2013	CA TP. Hà Nội	14 Ngô Quyền, P. Tráng Tiên, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
1.05	-	Trần Thanh Thảo			con	CCCD	001302004757	28/11/2016	CA TP. Hà Nội	14 Ngô Quyền, P. Tráng Tiên, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%				
1.06	-	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát			Giám đốc kinh doanh		0101186255	05/10/2001	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Số 26, phố Nguyễn Thiệp, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0%				
1.07	-	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long			Chủ tịch HĐQT		0105413477	19/07/2011	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Số 167 An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0%				