

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 2306/2025/TB-PGN

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2306/2025/NQ- HĐQT-PGN ngày 23/06/2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : Trần Thị Việt Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Nga
- Đảm nhận chức vụ: Quyền Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

Số: 2306/2025/NQ-HĐQT-PGN

Vĩnh Yên, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa số 2303/2025/BB-HĐQT-PGN ngày 23 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đối với Bà Trần Thị Việt Oanh (số CCCD: 020173000390, ngày cấp: 13/04/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH) kể từ ngày 23/06/2025.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm chức danh Quyền kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đối với Bà Nguyễn Thị Nga (số CCCD: 026188007162, ngày cấp: 24/04/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH) kể từ ngày 23/06/2025.

Điều 3. Bà Trần Thị Việt Oanh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung các công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan theo phân công của Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc.

Bà Nguyễn Thị Nga có trách nhiệm thực hiện chức vụ Quyền kế toán trưởng Công ty, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hoài Thanh