

NGHỊ QUYẾT**Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa;

Căn cứ thông báo số 74/TB-HANEL ngày 23/6/2025 về việc đề cử nhân sự tham gia quản lý điều hành Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa tại Tờ trình ngày 18/7/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bằng văn bản ngày 31/7/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa với nội dung sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải

Số CCCD: 015070000079 Do Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/5/2023.

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Duy Hải chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG