

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần Hanel Xốp 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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
 - 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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
 - Căn cứ Thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/3/2026 của Công ty Cổ phần Hanel về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 20/4/2026;

Tính đến 09h ngày 20/4/2026, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhận được các đề cử, ứng cử từ cổ đông như sau:

Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu **2.814.232** cổ phần, tương đương **56,28%** vốn điều lệ Công ty đề cử ứng viên sau để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu:

Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel;

Sinh ngày: 30/01/1970

CCCD số: 001070000687

Cấp ngày: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu đủ điều kiện làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

00738
CÔNG
CỔ P
HAN
XỐP
ONG BIÊN

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
1	NGUYỄN VĂN HIẾU	30/01/1970	Không	Đại học chuyên ngành vô tuyến điện	<p>- Từ: 07/1993 - 06/1995: Kỹ sư nghiên cứu Phòng kỹ thuật Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)</p> <p>- Từ 07/1995- 12/1998: Phụ trách kinh doanh Trung tâm Công Nghệ Thông Tin, công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)</p> <p>- Từ 12/1998- 07/1999: Phụ trách Trung tâm bảo hành uỷ quyền IBM, công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)</p> <p>- Từ 08/1999 - 1/2/2002: Kỹ sư nghiên cứu Ban dự án Nghiên cứu phát triển truyền hình số, công ty Điện tử Hà Nội (HANEL)</p> <p>- Từ 01/2003 - 12/2005: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài Chính Điện Tử</p> <p>- Từ 01/2006 - 08/2011: Giám đốc điều hành Chi nhánh Miền Bắc, Công ty Cổ Phần Phần mềm BSC</p>	<p>- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông Hanel</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hanel</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Biển Bạc</p>		Công ty cổ phần Hanel

