

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

vv Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1.1 Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Vinh

CCCD số: 001063002997, cấp ngày 18/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2 Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Minh Trang

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

CCCD số: 001170049690, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Hanel (đề b/c)
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

