

**CTCP TÂN PHÚ VIỆT NAM**

Số: 60/CV-TPP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú ngày 01/04/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Bà: Nguyễn Thị Huyền
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm toán nội bộ
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 01/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông/bà:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

(\* *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền – thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 01/04/2021.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Huyền có các nhiệm vụ, quyền hạn với cương vị Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

- Tìm kiếm nhân sự phù hợp với các tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty, trình HĐQT bổ nhiệm.
- Các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và Bà Nguyễn Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HIẾU