

Mẫu 02_CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTCP NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 367/CV-TPP

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/04/2020 và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú, 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:
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 20/04/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Phan Thị Thu Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Bầu chức danh Thành viên HĐQT - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2020

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết 06/2020-NQ-HĐQT HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Tổng Giám đốc *Phan*



Hoàng Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/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 Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kể từ ngày 20/04/2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Huyền có các nhiệm vụ, quyền hạn với cương vị Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:

- Chủ động xây dựng, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và ban hành cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đảm bảo tính hiệu quả theo đúng quy định pháp luật;
- Tìm kiếm nhân sự phù hợp với các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Điều lệ Công ty, trình HĐQT bổ nhiệm.
- Các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HIẾU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (“Công ty”) (theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2019, Thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 5.** Thông qua chủ trương về giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr- HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
- Điều 6.** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Ngô Đức Trung	100,00%	Trúng cử
2	Ông Đào Minh Tuấn	100,00%	Trúng cử
3	Ông Hoàng Anh Tuấn	100,00%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	100,00%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Văn Hiếu	100,00%	Trúng cử



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 08;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐỊNH ĐỘ

