

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HANEL XỐP NHỰA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết 07/2025/NQHĐQT-HPC ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết 08/2025/NQHĐQT ngày 31 tháng 07 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa về việc bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông **Nguyễn Quốc Cường** (CCCD số: 001062019467, cấp ngày 07/10/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH)
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 07/2025/NQHĐQT-HPC ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/7/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **TOYODA NOBUO** Giới tính: Nam
Quốc tịch: Nhật Bản
Sinh ngày: 14/08/1959
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
Hộ chiếu số TZ1356088 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 02/05/2019, hết hạn ngày 02/05/2029.
Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 1, khu 3-1007, quận Kamisakabe, thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản.
Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: 360 đường Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia quản lý sản xuất Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2025 tại đường dẫn: <https://hanelplastics.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 07 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Nghị quyết 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 07 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa về việc bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Bản cung cấp thông tin của ông Toyota Nobuo,

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường



Số: 07/2025/NQHĐQT-HPC

Hà nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

vv Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- 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 đơn đề nghị về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Nguyễn Quốc Cường ngày 17/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/3/2025 và Nghị quyết 02/2025/NQHĐQT-HPC của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 27/03/2025;
- 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: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đối với ông Nguyễn Quốc Cường (CCCD số: 001062019467 cấp ngày 07/10/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2025.

Điều 2: Giao cho Ông Quốc Cường ký các hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cho đến thời điểm Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN mới ghi nhận Ông Toyoda Nobuo là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.



Điều 3: Ông Nguyễn Quốc Cường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao công việc Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Quốc Cường, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Hanel (để b/c)
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TRANG



Số: 08/2025/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

vv Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật 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 Biên bản họp HĐQT ngày 27/3/2025 và Nghị quyết 02/2025/NQHĐQT-HPC của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 27/03/2025;
- 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 bổ nhiệm ông Toyoda Nobuo giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

Họ và tên: TOYODA NOBUO

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 14/08/1959

Quốc tịch: Nhật Bản

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Hộ chiếu số TZ1356088 do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp ngày 02/05/2019, hết hạn ngày 02/05/2029.

Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 1, khu 3-1007, quận Kamisakabe, thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: 360 đường Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ:

Ông Toyoda Nobuo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ, các quy chế, nội quy, quy định của Công ty, sự phân công của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Quốc Cường ký các hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền của Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến thời điểm Công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKDN mới ghi nhận ông Toyoda Nobuo là Giám đốc - người đại diện theo pháp luật.

Điều 4: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Toyoda Nobuo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Hanel (để b/c)
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG



Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và Tên: **Toyoda Nobuo**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/8/1959
4. Nơi sinh: Nhật Bản
5. Số hộ chiếu: TZ1356088 Ngày cấp: 02/5/2019 Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam, hết hạn ngày 02/05/2029.
6. Quốc tịch: Nhật bản
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 1, khu 3-1007, quận Kamisakabe, thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản
9. Địa chỉ tạm trú : 360 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
10. Số điện thoại: 0984132754 Email: nobuo.toyoda@hanelplastics.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**
14. Số cổ phần nắm giữ: 0
 - Đại diện sở hữu: 0, chiếm 0% Vốn Điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn Điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ: **Không**
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ Tên	Quan hệ
1	TOYODA MAKOTO	Bố đẻ
2	TOYODA EIKO	Mẹ đẻ
3	TOYODA KOZUE	Vợ
4	KAWANISHI MAMORU	Bố vợ
5	KAWANISHI AYAKO	Mẹ vợ
6	TOYODA SHOHEI	Con trai
7	TOYODA YUSUKE	Con trai

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: **Không**

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

豊田 信夫

NOBUO TOYODA

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	HNP	Toyoda Nobuo		Giám đốc							0	0	31/07/2025		HDQT bổ nhiệm là Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	
1	HNP	Toyoda Makoto			Bố đẻ						0	0				Đã mất
2	HNP	Toyoda Eiko			Mẹ đẻ						0	0				Đã mất

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
3	HNP	Toyoda Kozue			Vợ						0	0				
4	HNP	Kawanishi Mamoru			Bố vợ						0	0				
5	HNP	Kawanishi Ayako			Mẹ vợ						0	0				
6	HNP	Toyoda Shohei			Con trai						0	0				
7	HNP	Toyoda Yusuke			Con trai						0	0				