

Số: 0409/2024/CBTT-DNP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)***Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần DNP Holding như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

Bổ nhiệm:

- Ông: Trịnh Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**HOÀNG THỊ SOA**

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DNP Holding)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày 04/09/2024.

Ông Hoàng Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công Ty.

Giao Tổng Giám đốc của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Hoàng Anh Tuấn (nếu có) phù hợp với quy định của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. 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 DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần DNP Holding)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trịnh Kiên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/09/2024 với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm

Ông Trịnh Kiên có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ khác của Công ty và quy định của Pháp luật.

Thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Trịnh Kiên được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY