

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----

Số: 2906/2022/PGN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2906/2022/NQ/HĐQT-PGN ngày 29/06/2022, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

**Ông Trần Đặng Công**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Trân trọng cảm ơn./.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**

Số: 2906/2022/NQ/HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2906/2022/BB/HĐQT-PGN ngày 29/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đối với Ông Trần Đăng Công:

- Họ và tên: Trần Đăng Công
- Số CMND: 001072020267
- Ngày cấp: 29/04/2021
- Nơi cấp: Cục CS Quản lý HC về TTXH
- Chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kể từ ngày 30/06/2022.

**Điều 2:** Ông Trần Đăng Công có trách nhiệm đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**