

Số: .03./2023/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2023

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 Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của 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: Nguyễn Văn Hiếu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/02/2023**

Bổ nhiệm:**Ông: Hoàng Anh Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/02/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Ông Nguyễn Văn Hiếu 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.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Văn Hiếu (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 nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2023

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 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Anh Tuấn kể từ ngày ban hành Nghị quyết này với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Ông Hoàng Anh Tuấn có các quyền hạn và nhiệm 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 Hoàng Anh Tuấn 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



VŨ ĐÌNH ĐỘ