

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26-04/PTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 12-04/NQHĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần PTP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đào Thị Hồng Lê
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn Phòng KHSX
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

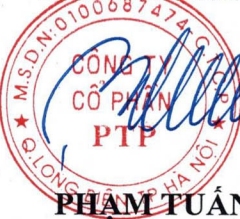
- Bà: Lê Thu Bích
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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 UQ CBTT
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**


PHẠM TUẤN ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;

Căn cứ Biên bản họp số 01.2025/BKS ngày 25/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần PTP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

Thông qua việc Bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2025-2029) Bà Đào Thị Hồng Lê làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PTP và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT





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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 2204/NQ.HĐQT/2025 ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP (PTP) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Ban Kiểm soát Công ty PTP tiến hành họp bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thời gian: 9h00 ngày 25/04/2025

II. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần PTP. Số 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần: Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1/ Bà Đỗ Văn Anh
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
- 3/ Bà Đào Thị Hồng Lê

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, Kết quả như sau:

Bà Đào Thị Hồng Lê được bầu làm Trưởng ban kiểm soát, số thành viên biểu quyết: 3/3 thành viên.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát:

2.1. Bà Đào Thị Hồng Lê- Trưởng Ban Kiểm soát- Phụ trách chung

- Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội Cổ đông của Công ty PTP thông qua;
- Chỉ đạo và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát thường kỳ hoặc đột xuất.

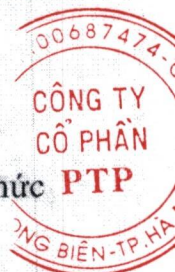
- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính cũng như trong công tác Quản lý - điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tại các kỳ họp Đại hội cổ đông.
- Chịu trách nhiệm liên hệ với Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty để nhận và xử lý các văn bản có liên quan đến công tác Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành Công ty.
- Ủy quyền bằng văn bản cho thành viên BKS đảm nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong trường hợp vắng mặt và thông báo cho HĐQT, TGD Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.2. Bà Đỗ Văn Anh- Ủy viên Ban kiểm soát- Phụ trách lĩnh vực Sản xuất, Kỹ thuật công nghệ và Kinh doanh

- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các văn bản của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư phát triển và lĩnh vực đầu tư khác;
- Kiểm tra nội dung, tính pháp lý, khả thi hiệu quả của các hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký kết
- Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư, mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý, cho thuê, cầm cố thế chấp, khấu hao Tài sản cố định.
- Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Công ty và cổ đông.
- Lập báo cáo các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét gửi Trưởng BKS

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Ủy viên Ban kiểm soát- Phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán

- Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước và của Công ty



- Thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty.
- Kiểm tra số liệu hàng tồn kho: định mức, chất lượng, dự kiến ứ đọng và đề xuất thanh lý.
- Kiểm tra, xác định tính hợp lý của doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận sau thuế; Chế độ lập và sử dụng các Quỹ của Công ty;
- Kiểm tra tình hình công nợ phải thu, phải trả của Công ty.
- Kiểm tra tình hình quản lý tài chính, kết quả thực hiện liên doanh, góp vốn, hợp tác kinh doanh giữa Công ty với các đối tác trong và ngoài nước;
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Công ty và cổ đông.
- Lập báo cáo các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét gửi Trường BKS.

Trong quá trình thực hiện Ban kiểm soát sẽ xem xét, bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ của các thành viên cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

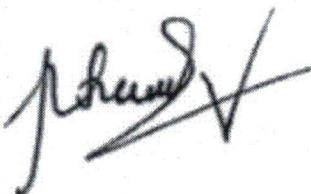
Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí, thông qua.

Biên bản này được làm thành 04 bản, mỗi bản có 03 trang, biên bản được lưu vào hồ sơ để thực hiện.

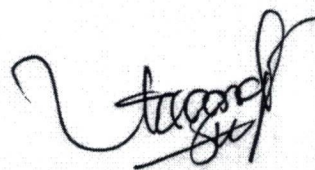
**Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ Phần PTP**



Đỗ Văn Anh



Nguyễn Thị Thu Cúc



Đào Thị Hồng Lê

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Đào Thị Hồng Lê
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/04/1976
- 4/ Nơi sinh: Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An
- 5/ SỐ CMND (hoặc số hộ chiếu): 040176000062 Ngày cấp: 27/12/2014 Nơi cấp: Cục CS QLHX về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 10 Ngõ 32 phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hà Nội
- 9/ Số điện: 0983650656
- 10/ Địa chỉ email: daole1976@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần PTP
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn Phòng KHSX
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



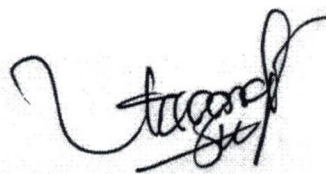
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Passpor t/Giấy DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời 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 sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đào Thị Hồng Lê		Trưởng Ban Kiểm soát		CMND	040176000062	27/12/2014	Cục CS QLHX về TTXH	Số 10 Ngõ 32 phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hà Nội			22/04/2025		Bổ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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



Đào Thị Hồng Lê

