

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING**

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kể từ ngày 14/06/2022.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Soa – Người được ủy quyền Công bố thông tin làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/06/2022.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ