

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI
Số: 20/2022/CV-DNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI

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

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DNP
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251.3836174 Fax:0251.3836174
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Địa chỉ liên hệ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3836174
- Loại công bố thông tin

24h Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai công bố: ngày 26/04/2022 Công ty bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 gồm các thành viên:

- (i) Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT,
- (ii) Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực,
- (iii) Ông Bùi Quang Bách – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập,
- (iv) Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên HĐQT
- (v) Bà Phan Thùy Giang – thành viên HĐQT
- (vi) Ông Hồ Anh Dũng – Thành viên HĐQT,
- (vii) Ông Akhil Jain – Thành viên HĐQT độc lập.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại Website Công ty theo đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Ngọc Anh



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Đã tích hợp Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021).

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 5. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022).

Điều 10. Thông qua việc bầu các ông, bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2022 - 2027:

- (1) Ông Vũ Đình Độ
- (2) Ông Ngô Đức Vũ
- (3) Ông Nguyễn Văn Hiếu
- (4) Bà Phan Thùy Giang
- (5) Ông Hồ Anh Dũng
- (6) Ông Bùi Quang Bách - thành viên HĐQT độc lập.
- (7) Ông Akhil Jain - thành viên HĐQT độc lập.



Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ ĐÌNH ĐỘ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**
Số: 07/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

nhiệm kỳ (2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

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 Nhựa Đồng Nai (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Bầu Ông Vũ Đình Độ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 26/04/2022;**
- Điều 2. Bầu Ông Ngô Đức Vũ đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 26/04/2022;**
- Điều 3. Bầu Ông Bùi Quang Bách đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 26/04/2022;**
- Đồng thời, bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 26/04/2022;**
- Điều 4. Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu, kể từ ngày 26/04/2022;**
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

