

Số: 17 /TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiên Phong như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông: ĐÀO ANH THẮNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**
- Thời hạn bổ nhiệm: **từ ngày 14/4/2021**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/4/2021**

2. Ông: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán**
- Thời hạn bổ nhiệm: **từ ngày 14/4/2021**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/4/2021**

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: TRẦN THỊ HOÀI ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/4/2021**

2. Bà: NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYỄN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/4/2021**

3. Bà: TÔNG THỊ THU HOÀI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/4/2021**



4. Bà: TRẦN THỊ HOÀI THU

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2021

5. Bà: ĐẶNG THỊ MINH HƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Quốc Dũng



Số: 14/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TN TIỀN PHONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm 02 thành viên sau:

1. Ông Đào Anh Thắng, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Nguyễn Việt Phương, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ủy ban kiểm toán căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký Công ty;
- Lưu UBKT, VP, Ban NSCL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Quốc Dũng