

Số: 14/2025/CV-HPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 02/2025/QĐHĐQT-HPC ngày 28/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đình Vinh (CCCD số: 001063002997, cấp ngày 18/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH)
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đình Vinh thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa theo thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19/02/2025 của Công ty cổ phần Hanel. HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Vinh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Minh Trang (CCCD số: 001170049690, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH)
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/02/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <https://hanelplastics.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/2025/QĐHĐQT-HPC ngày 28/02/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

vv Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1.1 Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ông Nguyễn Đình Vinh

CCCD số: 001063002997, cấp ngày 18/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2 Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Minh Trang

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

CCCD số: 001170049690, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Hanel (để b/c)
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG



Số: 06.../TB-HANEL

Hà Nội, ngày 19.. tháng 02, năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

Công ty Cổ phần Hanel trân trọng thông báo tới Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, cụ thể như sau:

A. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Ông Nguyễn Đình Vinh

- Chức vụ: Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 001063002997, cấp ngày 18/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- *Thôi đại diện 25% vốn góp và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.*

2. Bà Nguyễn Minh Trang

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 001170049690, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- *Đại diện 25% vốn góp và đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.*

3. Bà Bùi Thị Lệ Kiều

- Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán tài vụ - Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 001177042991, cấp ngày 04/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- *Đại diện 11.28% vốn góp tại Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa.*

B. Nhiệm kỳ 2025 – 2030

I. Cử cán bộ Đại diện vốn & đề cử tham gia Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Minh Trang

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 001170049690, cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- *Đại diện 25% vốn góp và đề cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.*

2. Bà Bùi Thị Lệ Kiều

- Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán tài vụ - Công ty Cổ phần Hanel



- CCCD số: 001177042991, cấp ngày 04/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Đại diện 11.28% vốn góp và đề cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

3. Ông Nguyễn Quốc Cường

- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa
- CCCD số: 001062019467, cấp ngày 07/01/2020 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Đại diện 20% vốn góp và đề cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

II. Đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát

1. Bà Cao Mai Khanh

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 001181004333, cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Thôi tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

2. Bà Lương Thị Kim Hậu

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Hanel
- CCCD số: 025181002827, cấp ngày 16/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Đề cử tham gia Ban Kiểm soát để giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Đề nghị Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa căn cứ theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty tiến hành họp Hội đồng Quản trị, Đại hội cổ đông thông qua và thông báo kết quả về cho Công ty Cổ phần Hanel.

Công ty Cổ phần Hanel xin thông báo để Quý Công ty được biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD (đề b/c);
- Lưu: VT, P.NS.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Trang

