

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA**

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

Số: 04/2025/NQHĐQT-HPC

Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19/2/2025 của Công ty Cổ phần Hanel về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 17/4/2025 của Nhóm cổ đông nắm giữ 525.403 cổ phần (chiếm 10,50806% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025 như sau:

1. Danh sách ứng viên được đề cử để bầu thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Minh Trang – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel và Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.



- Ông Nguyễn Quốc Cường – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bà Bùi Thị Lệ Kiều – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Hanel.
- Ông Nguyễn Duy Hải – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ông Hoàng Văn Phúc – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Danh sách ứng viên được đề cử để bầu thành viên BKS

- Bà Lương Thị Kim Hậu – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel.
- Bà Hoàng Thu Hương – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bà Đỗ Thị Lan Anh – Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Quyết nghị 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 liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Hanel (để báo cáo)
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TRANG

