

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/3/2026 của Công ty Cổ phần Hanel về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 20/4/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026 như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chức vụ hiện nay (tại công ty cổ phần Hanel): Tổng giám đốc

Sinh ngày: 30/01/1970

CCCD số: 001070000687

Cấp ngày: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2: 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 thi hành Quyết nghị này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu : VT.



NGUYỄN MINH TRANG