

Số: 08-08/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-08/2025/NQ-BQP ngày 30/8/2025 của Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("*Công ty*"), chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- **Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/08/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/8/2025

Trường hợp từ nhiệm:

- **Ông: TRỊNH QUỐC HUY**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/8/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 30/08/2025 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LƯƠNG HỮU HOÀN

Số: 02-08/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02-08/2025/BBH-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với:

Ông: TRỊNH QUỐC HUY

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Điều 2: Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với:

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Điều 3: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Văn Dũng – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chức danh: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Choi Je Hyok – Chức danh: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 4: Hội đồng quản trị và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: PC.

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



NGUYỄN THANH TÙNG