

Số: 03-09/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 04 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03-09/2025/NQ-BQP ngày 04/09/2025 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: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 04/09/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 04/09/2025

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: TRỊNH QUỐC HUY

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện giữ chức vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 04/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 04/09/2025 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03-09/2025/NQ-BQP;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LƯƠNG HỮU HOÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

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

Số: 03-09/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 04 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 02-09/2025/BBH-BQP ngày 04 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 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: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 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: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG

thư

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025
Hanoi, September 04th, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Hồng Vân

2/ Giới tính/Sex: Nữ / Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/11/1992 / November 10, 1992

4/ Nơi sinh/Place of birth: xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ /Xuan Lung Commune, Phu Tho Province

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận/ Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Independent Member of the Board of Directors.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc tại Công ty TNHH Hăng kiểm toán Calico / Director at Calico Auditing Firm Co., Ltd

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0 share, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/ None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Đoàn Văn Quang			Chồng Husband	CCCD CIC No.					0	0	06/10/2023			
2.		Đoàn Văn Nghi			Bố chồng Father-in-law	CCCD CIC No.					0	0	06/10/2023			
3.		Trần Thị Chính			Me chồng Mother-in-law	CCCD CIC No.					0	0	06/10/2023			
4.		Nguyễn Minh Thọ			Bố đẻ Father	CCCD CIC No.					0	0				
5.		Nguyễn Thị Thanh Hằng			Me đẻ Mother	CCCD CIC No.					0	0				
6.		Nguyễn Thị Hồng Huệ			Em ruột Daughter	CCCD CIC No.					0	0				

7.		Nguyễn Minh Quang			Em ruột <i>Brother</i>	CCCD <i>CIC No.</i>					0	0				
8.		Nguyễn Văn Hiến			Em rể <i>Brother-in-law</i>	CCCD <i>CIC No.</i>					0	0	15/05/2024			
9.		Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico			Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>	GCNĐKDN <i>Business Registrar on Certificate</i>					0	0	08/03/2024		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	Là thành viên góp vốn và Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico / <i>A capital-contributing member and the Director of Calico Auditing Firm Co., Ltd.</i>

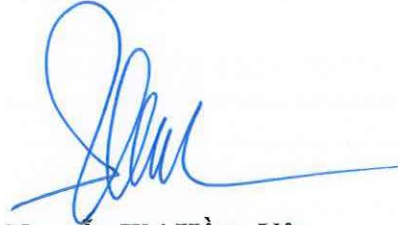
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Thị Hồng Vân