

Số: 6/2025/CBTT-DNP

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần DNP Holding như sau:

- **Bà : Trần Thị Linh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING
Số: 4 /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ (2022-2027))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Trần Thị Linh** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 25/04/2025;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DNP Holding có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY