

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hồ sơ đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;

*Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-VINACHEM phiên
thứ 02 năm 2025 ngày 17 tháng 4 năm 2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025-2030 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như
sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng.
- Ông Vũ Văn Bằng.
- Ông Lê Ngọc Nhân.

2. Ứng viên do Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Nguyễn Văn Phiên.
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

(có sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo)

Điều 2. Thông qua hồ sơ đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như
sau:

1. Các ứng viên do cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

2. Ứng viên do Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề cử:

- Ông Trần Văn Đoàn

- Bà Phạm Thị Nhung

(có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng