

Số: 219 /CBTT-DAP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM.**

Mã chứng khoán: **DDV.** Sàn giao dịch: **UPCoM.**

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.

Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. CBTT Nghị quyết của HĐQT:

- Ngày 23/3/2020, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:

- Ngày 23/3/2020, HĐQT Công ty có Quyết định số 99/QĐ-DAP bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng phòng Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2020 tại đường dẫn: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 23/3/2020 của HĐQT Công ty;
- Quyết định số 99/QĐ-DAP ngày 23/3/2020 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- P. TCHC (đăng Website);
- Lưu TCHC, TK.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Hoàng Trung

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem
(Phiên họp thứ 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 lần thứ 07 năm 2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Nhân – Trưởng phòng Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Số: 99 /QĐ-DAP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-DAP ngày 23/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Ngọc Nhân** - Trưởng Phòng Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP - Vinachem.

Điều 2. Lương của ông Lê Ngọc Nhân xếp bậc ½, mức tiền là 19.530.000 đồng/tháng (BL:IV QL, N3) và các chế độ quyền lợi khác hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, ông Lê Ngọc Nhân căn cứ Quyết định thi hành này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương