

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
PICOMAT**

Số: 2006/2023/TB-PCH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 và Quyết định của HĐQT số 06-2/2023/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

I. Hội đồng quản trị

1. Ông: Đỗ Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/06/2023

2. Ông: Đỗ Hải Đăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/06/2023

3. Ông: Nguyễn Trung Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/06/2023

1. Ông: Nguyễn Mạnh Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/06/2023

2. Bà: Đào Thị Kim Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/thong-bao-nhan-su-HDQT>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Quyết định của HĐQT số: 06-2./2023/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2023.



Đào Thị Kim Oanh

