

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Số: 25-04/PTP
V/v: CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ
nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2029,
và các nội dung khác.

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần PTP
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ, , Q. Long Biên, Hà Nội
4. Điện thoại: 1800558850
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Phạm Tuấn Anh
Người được uỷ quyền công bố thông tin - Chức vụ: P. Tổng Giám đốc
6. Hình thức CBTT: 24h
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
 - Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.
 - Thông qua việc Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.Toàn văn Biên bản và Nghị quyết được Công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn <http://www.ptp.vn> - Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM TUẤN ANH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 04/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:

I) Thông qua việc Bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2025-2029):

- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ông Ngô Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

II) Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và thư ký HĐQT:

1) Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch HĐQT:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động của HĐQT.

Chịu trách nhiệm về việc xây dựng các chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập, chủ tọa các cuộc họp HĐQT.

Xây dựng chương trình, chiến lược, hoạch định kế hoạch cho HĐQT, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các văn bản của HĐQT và các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, bất thường. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

2) Ông Ngô Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:

Là Đại diện pháp luật của Công ty, giúp HĐQT lập kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, phát triển thị trường.... Trình các nội dung để HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tổ chức bộ máy, nhân sự, giám sát, triển khai, điều hành các hoạt động của Công ty theo mục tiêu các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT.

Thực hiện các nhiệm vụ là TV HĐQT, Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3) Ông Nguyễn Hồng Lâm – Thành viên HĐQT:

Giúp HĐQT về công tác phát triển thị trường, sản xuất kinh doanh, đối ngoại, các công tác liên quan đến các quan hệ sở ban ngành.



Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ là TV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

4) Ông Trần Khánh - Thành viên HĐQT:

Giúp HĐQT về công tác phát triển thị trường, sản xuất kinh doanh, đối ngoại, thi đua khen thưởng.

Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ là TV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

5) Ông Hoàng Trường Giang - Thành viên HĐQT:

Giúp HĐQT về công tác sản xuất, quy trình công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản.

Giám sát, triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT theo các mảng công việc được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ là TV HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

6) Ông Phạm Tuấn Anh - Thư ký HĐQT:

Giúp Chủ tịch HĐQT, HĐQT lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Giúp Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập cuộc họp và chủ tọa các cuộc họp HĐQT.

Tham dự các cuộc họp HĐQT, dự thảo các biên bản họp HĐQT, nghị quyết HĐQT, các văn bản thuộc HĐQT. Kiểm tra các tờ trình, văn bản của Ban điều hành trình HĐQT đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Giúp HĐQT phối hợp với Ban điều hành tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên, bất thường theo quy định.

Nghiên cứu các quy định về Công ty đại chúng để tham mưu cho HĐQT thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.

III) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thuê đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PTP và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

