

Số: 01/2026/CBTT-DNP

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông 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:

Miễn nhiệm:

Ông: Ngô Đức Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Bà: Trần Thị Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Ông : Đoàn Đắc Hiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Bà: Nguyễn Thị Huyền

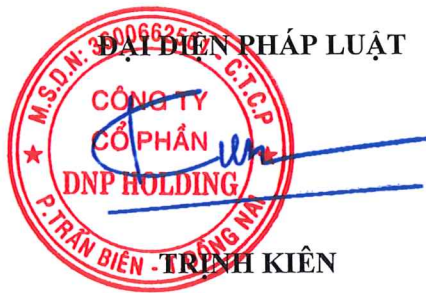
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2026 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCD;
- NQ HĐQT số 04/2026-HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN
DNP HOLDING
Số: 04/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên 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:

- Ông Đoàn Đắc Hiên** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 24/04/2026;
- Bà Nguyễn Thị Huyền** đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán, nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 24/04/2026;

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.

