

**CTCP VẬN TẢI BIỂN
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**
Số: 01/TB-VSP

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

Hà nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/NQ-HĐQT ngày 20/7/2022 Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Mai Hiền
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Bích
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Lê Thành Hiệp
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của Bà Phạm Thị Mai Hiền, Bà Nguyễn Thị Bích.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thị Bích

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải biển & Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải biển & Bất động sản Việt Hải số 01/BB-HĐQT ngày 20/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Ban hành điều lệ sửa đổi của Công ty Việt Hải đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 13/7/2022 (đính kèm).

- Bãi nhiệm, bổ nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

+ Bãi nhiệm Chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đối với Ông Lê Thành Hiệp theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 ngày 02/10/2015.

+ Bổ nhiệm Phạm Thị Mai Hiên thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển & Bất động sản Việt Hải;

+ Bổ nhiệm Nguyễn Thị Bích thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển & Bất động sản Việt Hải

- Triển khai các nội dung công việc để khôi phục hoạt động bình thường của Công ty Cổ phần vận tải biển & Bất động sản Việt Hải:

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi ĐKKD người đại diện trước pháp luật.

+ Có văn bản gửi các cơ quan chức năng có liên quan (Cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán Nhà nước,...) để mở lại hoạt động, giao dịch của Công ty.

+ Thực hiện việc chuyển trụ sở Công ty ra Phía Bắc (dự kiến trụ sở chuyển về 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội).

+ Tiếp cận, rà soát hồ sơ, xây dựng phương án xử lý tiếp theo cho Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.

Điều 2. Các Ông/bà có tên tại Điều 1, Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Phạm Thị Mai Hiền