

Số: 51/2024/TB.VMT

TP. Đà Nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-VMT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Vân Hạc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Hành chính & Nhân sự.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/05/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 tại đường dẫn www.vinatransdn.com.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ.HĐQT-VMT ngày 08/05/2023;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 08 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lại một số phòng ban và ban hành sơ đồ tổ chức mới Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung.

Điều 2: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lại hoạt động của các văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung:

1.1 Thông việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung đối với bà Phan Thị Công Loan kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2024.

1.2 Bà Phan Thị Công Loan có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Miền Trung:

Thông qua chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Hạc đảm nhận vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Bà Nguyễn Thị Vân Hạc sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bích Lân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Vân Hạc**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Căn cước công dân số
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Vân Hạc

