

Số: 486/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 05B/2024/NQ-VOSA/HĐQT ngày 30/12/2024 v/v thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Bảo Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổng hợp và Pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Công Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): vì lý do sức khỏe cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2025.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05B/2024/NQ-VOSA/HĐQT;

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị
Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng
cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày
29/3/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm
theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Xét đơn xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của
ông Trần Công Toàn ngày 30/12/2024

Căn cứ Biên bản họp HĐQT, phiên họp thường kỳ Quý IV/2024 ngày
30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận để ông Trần Công Toàn thôi chức người phụ trách Quản
trị công ty kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Bảo Linh - Phó trưởng phòng Tổng hợp pháp chế
kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/01/2025 cho đến
khi HĐQT có quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; các Trưởng phòng: Tổng
hợp và Pháp chế, Tài chính Kế Toán, Tổ chức tiền lương, Kinh doanh và đầu tư; các
Đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Trần Công Toàn và ông Nguyễn Bảo Linh chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các tiểu ban HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Tiên Đức