

Số: 37/2025/CBTT-PCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-PCT-HĐQT và Quyết định số 08/2025/QĐ-PCT-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Võ Ngọc Phụng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2025 tại đường dẫn: www.pct.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 07/2025/QĐ-PCT-HĐQT ngày 31/7/2025.
- Quyết định số 08/2025/QĐ-PCT-HĐQT ngày 31/7/2025.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 07/2025/QĐ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-PCT-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện pháp luật đối với ông Võ Ngọc Phụng;
- Căn cứ Đơn xin từ chức Giám đốc của ông Võ Ngọc Phụng ngày 23/7/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-PCT-GĐ ngày 25/7/2025 của Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2025/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Võ Ngọc Phụng kể từ ngày 01/8/2025.

Điều 2. Ông Võ Ngọc Phụng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và tài sản liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận/ cá nhân có liên quan và ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[Signature]
Trần Trung Quốc

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-PCT-GĐ ngày 25/7/2025 của Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 19./2025/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức danh Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/8/2025, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 26/02/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001192044569 Cấp ngày: 19/4/2022
- Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
- Chức danh: Giám đốc

Điều 2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận/ cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

