

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 24/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 21/5/2024 v/v giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách 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 Đình Tú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Phước Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): chuyển công tác sang đơn vị khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/5/2024.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/2024/NQ-TH/HĐQT;

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Số: 24/2024/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty

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 (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 29/03/2023;

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

Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-TH/HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT Công ty v/v tạm thời giao nhiệm vụ điều hành BTGD và hoạt động SXKD của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 24/2024/BB-TH/HĐQT ngày 21/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Giao ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty kể từ ngày 02/5/2024, cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc.

- Ông Nguyễn Đình Tú thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

2. Thống nhất thông qua việc ông Vũ Phước Long, Phó Tổng giám đốc phụ trách VOSA thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách VOSA kể từ ngày 02/5/2024.

- Ông Vũ Phước Long có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ông Nguyễn Đình Tú và Ban Tổng giám đốc để giải quyết thu hồi các khoản công nợ như đã cam kết tại Biên bản bàn giao công tác.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VT, TCTL, PTQTCT.

