

-----o0o-----
Số: 469/VNS-CBTT

-----o0o-----
Hải Phòng ngày 01 tháng 11 năm 2019

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 số 08&09 ngày 01/11/2019 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (mã CK: VNA) như sau:

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông : **BÙI NGỌC THANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Bùi Ngọc Thanh
- Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

❖ **Trường hợp đề cử:**

Bà: **BÙI THỊ THÚY HẰNG** tham gia Ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.



Trần Danh Tuyên

Số: 08/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Xét đơn từ nhiệm của ông Bùi Ngọc Thanh, thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Vinaship số 01/BKS/VNS ngày 30/10/2019
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2019/BB-HĐQT ngày 31/10/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Bùi Ngọc Thanh, theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định, điều lệ Vinaship và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship và ông Bùi Ngọc Thanh căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (để b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c)
- Lưu VP-HĐQT



Trần Văn Nghi

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Vinaship số 01/BKS/VNS ngày 30/10/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 09/2019/BB-HĐQT ngày 31/10/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm thời cử bà Bùi Thị Thúy Hằng:

- Sinh ngày 12/05/1977
- CMND số 031006321 cấp ngày 19/09/2008 tại Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Số 16 lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: Cử nhân - Chuyên ngành kế toán tổng hợp
- Đơn vị công tác: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/11/2019 cho đến khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, bộ máy tham mưu, giúp việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship và bà Bùi Thị Thúy Hằng căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (để b/c)
- Sở GDCK Hà Nội (để b/c)
- Lưu VP-HĐQT



Trần Văn Nghi