

**Mẫu 02 CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA  
PHƯƠNG THỨC  
VIETRANSTIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 147 /2019/CV-HCNS

TP.Hồ , ngày 16 tháng 04 năm 2019.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): **ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2019

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Hoàng Phương**

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2019/BB-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Bầu Ông **Đỗ Hoàng Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex kể từ ngày 16/04/2019.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ông **Đỗ Hoàng Phương**, Kế toán trưởng, người đại diện của Công ty tại các đơn vị, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, Web;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, TK.

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



**ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG**