

**Công ty CP Cảng Rau Quả**  
**VEGEPORT J. Co**

*Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Qùy  
P.Phủ Thuận, Q7, Tp. Hồ Chí Minh*

Số : 181/TB-CRQ/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2019*

## **THÔNG BÁO**

### **THAY ĐỔI CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY**

**Kính gửi :** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**  
Tên giao dịch : **THE VEGETEXCO PORT JOIN STOCK COMPANY.**  
Tên viết tắt : **VEGEPORT J.Co**  
Mã chứng khoán : **VGP**

Xin thông báo về việc thay đổi chức danh chủ chốt của Công ty như sau :

Theo Nghị quyết số: 180/2019/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Rau Quả đã quyết định các chức danh chủ chốt của Công ty như sau:

1. Quyết định thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Huy Toàn **Kể từ ngày 22/05/2019.**
2. Quyết định bầu bổ sung bà Lê Thị Xuân Tuyền làm thành viên Hội quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 **kể từ ngày 22/5/2019.**

Vậy Công ty xin thông báo để UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội biết.

Kính chào trân trọng.

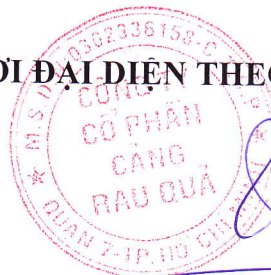
Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

Đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin về bà Tuyền.
- NQ của HĐQT v/v bầu bổ sung bà Tuyền.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM NGỌC QUỲNH**

Số: 180 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG RAU QUẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Căng Rau Quả;
- Căn cứ Biên bản số: 179/2019/BB-HĐQT ngày 22/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Căng Rau Quả;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Huy Toàn.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định thông qua đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông **Nguyễn Huy Toàn** kể từ ngày 22/05/2019.

**Điều 2:** Quyết định bầu bổ sung bà **Lê Thị Xuân Tuyền** làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/05/2019.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc miễn nhiệm ông **Nguyễn Huy Toàn** và bầu bổ sung bà **Lê Thị Xuân Tuyền**.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

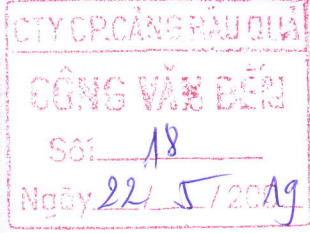
**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và ông Nguyễn Huy Toàn, bà Lê Thị Xuân Tuyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu HĐQT, VT



VÕ THÀNH DANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng rau quả.**

Tên tôi là: Nguyễn Huy Toàn                      Sinh ngày: 04/12/1978  
CMND số: 111559433, cấp ngày 20/12/2008 tại Công An TP Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: Số 23, C19, Tổ 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại: Số 23, C19, Tổ 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.  
CMTN/Hộ chiếu số: 111559433, cấp ngày 20/12/2008 tại Công An TP Hà Nội  
Được sự tin nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Rau quả, tôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2021 thay thế chỗ trống phát sinh.  
Tuy nhiên vì lý do cá nhân, Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị:

- Cho phép Tôi từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng rau quả nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Thực hiện các thủ tục để bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Tôi theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Rất mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Huy Toàn



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

TpHCM, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN**

- Họ và tên: **LÊ THỊ XUÂN TUYỀN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 03/08/1983
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Số CMTND: 026106295, cấp ngày 06/11/ 2015 tại CA TPHCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 2287/2<sup>a</sup> Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TpHCM
- Số điện thoại: 0948551055
- Địa chỉ email: [tuyen.ltx@gmail.com](mailto:tuyen.ltx@gmail.com)
- Chức vụ hiện nay: 0 tại tổ chức – mã chứng khoán: (nếu có)
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ (tại thời điểm 22/05/2019) trong đó: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà Nước/cổ đông chiến lược) sở hữu: 0 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- Danh sách người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ niêm yết:

Số TT	Tên cá nhân/tổ chức	CMND/Hộ chiếu, Ngày, Nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Cty đại chúng	Mối quan hệ
1	Lê Hạp	210993925 Tại Quảng Ngãi	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Xuân Phương	210745906 Tại Quảng Ngãi	0	Mẹ đẻ
3	Thạch Cảnh Tam	024502719 Tại TpHCM	0	Chồng
4	Thạch Lê Hiếu	Còn nhỏ	0	Con trai
5	Thạch Nguyên Đức	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Thạch Lê Hương Thảo	Còn nhỏ	0	Con gái

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Lê Thị Xuân Tuyền