

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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 KHO VẬN
TÂN CẢNG**

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

Số: 036/KV-KHKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kho Vận Tân Cảng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Ngô Văn Ngự**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Võ Đắc Thiệu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2020.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

Lê Thị Thúy Hồng

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Số: 33/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 33 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kho vận Tân cảng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 33, nhiệm kỳ II của Công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 33) nhất trí thông qua nội dung sau:

Bầu ông Ngô Văn Ngự làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2019 từ ngày 03/6/2020.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực:

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGD, TCKT;
- Lưu: KHKD; H07.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Ngự

Số: 33/BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 33 nhiệm kỳ II.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kho vận Tân cảng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019, bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Ngự.
2. Ông Trần Quang Thảo.
3. Ông Trịnh Văn Mọi.
4. Ông Đỗ Xuân Minh.
5. Ông Đoàn Phi.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 và Điều lệ Công ty CP Kho vận Tân cảng, HĐQT Công ty đủ điều kiện họp và thông qua Nghị quyết.

III. NỘI DUNG:

Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Ông Trần Quang Thảo – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT thông báo kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Đắc Thiệu.
- Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên HĐQT.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Ngô Văn Ngự là Chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

Thành viên tán thành : 05/05 (năm/ năm) = 100%

*Thành viên không tán thành : 0 (không) = 0%

Như vậy, Hội đồng Quản trị đã bầu:

Ông **Ngô Văn Ngự**; Sinh ngày: 15/3/1970; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 025023365 cấp ngày 07/01/2009 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Tân cảng kể từ ngày 03/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2015 - 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 03/6/2020 ngay sau khi phiên họp kết thúc, được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thành viên HĐQT

Ngô Văn Ngự.....

Trần Quang Thảo.....

Trịnh Văn Mọi.....

Đỗ Xuân Minh.....

Đoàn Phi.....

Thư ký

Lê Thị Thúy Hồng.....