

Số: *2081* /HHVN-TGTT
V/v Công bố thông tin về thay đổi
nhân sự

Hà Nội, ngày *14* tháng *8* năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: *14-08-2020*

Số: *21807*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/8/2020 của Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:

I. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Anh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/8/2020

2. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/8/2020

3. Ông Nguyễn Đình Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/8/2020

4. Ông Đỗ Hùng Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/8/2020

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CỦA
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 13/8/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 2.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 3.

Thông qua nội dung Tờ trình về định hướng phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính đầu tiên (gồm 04 tháng cuối năm 2020) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:

+ Doanh thu: 631,88 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 55,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở các định hướng phát triển, mục tiêu phát triển, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xây dựng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tcty HHVN (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Ban Chỉ đạo CPH;
- HĐQT, BKS Tcty HHVN (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Anh Sơn

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP

Số: 2082 /HHVN-TGTT

V/v CBTT người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: MVN

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Lê Anh Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Căn hộ M3 - 3810 + 11 Vinhomes Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	011706145, ngày cấp: 10/8/2006	305.784.567	25,47%	13/8/2020		
1.1	Lê Ngọc Hoàn	Bố đẻ				0%			
1.2	Phạm Thị Bích Bài	Mẹ đẻ				0%			
1.3	Nguyễn Thị Thúy Hà	Vợ				0%			
1.4	Lê Anh Tuấn	Anh trai				0%			
1.5	Lê Thăng	Em trai				0%			
2	Nguyễn Cảnh Tinh	Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc	Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	011821340, ngày cấp: 03/11/2012	240.119.485	20,00%	13/8/2020		



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
2.1	Nguyễn Cảnh Châu	Bố đẻ				0%			
2.2	Trần Thị Nam	Mẹ đẻ				0%			
2.3	Đỗ Phương Hồng	Vợ	Phòng 1905, Nhà N09B2, Khu đô thị Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	012088182, cấp ngày 25/10/2012	20.000	Dưới 0.01%			
2.4	Nguyễn Thị Bình	Chị gái				0%			
2.5	Nguyễn Thị Dung	Em gái				0%			
2.6	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Em gái				0%			
3	Ông Nguyễn Đình Chung	Thành viên Hội đồng quản trị	416 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	030648626, cấp ngày 26/01/2011	216.106.916	18,00%	13/8/2020		
3.1	Nguyễn Đình Mười	Bố đẻ				0%			
3.2	Nguyễn Thị Lựu	Mẹ đẻ				0%			
3.3	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ				0%			
3.4	Nguyễn Thị Kim Phượng	Chị gái				0%			
3.5	Nguyễn Thị Kim Loan	Chị gái				0%			
3.6	Nguyễn Thị Bích Thùy	Em gái				0%			

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
3.7	Nguyễn Kim Ngân	Em gái							
4	Đỗ Hùng Dương	Thành viên Hội đồng thành viên	P.604 nhà A1, ngõ 229 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	013380903, cấp ngày 03/3/2011	216.108.316	18,00%	13/8/2020		
4.1	Đỗ Xuân Hữu	Bố đẻ				0%			
4.2	Nguyễn Thị Lợi	Mẹ đẻ				0%			
4.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ				0%			
4.4	Đỗ Thanh Hải	Em trai				0%			
4.5	Đỗ Thị Anh	Em gái				0%			
5	Đỗ Tiến Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	Số 99 Phố Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	011786754, cấp ngày 28/5/2008	216.107.916	18,00%	13/8/2020		
5.1	Đỗ Ngọc Quế	Bố đẻ				0%			
5.1	Trương Thị Hương	Mẹ đẻ				0%			
5.2	Trần Khánh Dung	Vợ				0%			
5.3	Đỗ Thu Thủy	Chị				0%			
5.4	Đỗ Thanh Tùng	Anh				0%			
5.5	Đỗ Minh Ngọc	Chị				0%			

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
5.6	Đỗ Tuyết Nga	Chị				0%			
6	Lương Đình Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	Số 04TT15, Tổ dân cư số 6, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	001071001 633, cấp ngày 16/07/2014	2.000	Dưới 0,01%			
6.1	Lương Đình Huỳnh	Bố				0%			
6.2	Nguyễn Thị Ca	Mẹ				0%			
6.3	Phạm Quỳnh Trang	Vợ				0%			
6.4	Lương Ngọc Huyền	Chị ruột				0%			
6.5	Lương Đình Thanh	Anh ruột				0%			
6.6	Lương Đình Liên	Anh ruột				0%			
6.7	Lương Ngọc Hoa	Chị ruột				0%			
7	Phan Thị Nhị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	Căn L7-64 khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, TP, Hà Nội	001172000 476, cấp ngày 13/8/2013	2.100	Dưới 0,01%			
7.1	Phan Lê	Cha đẻ				0%			
7.2	Trần Thị Mạn	Mẹ đẻ				0%			
7.3	Cán Đình Tài	Chồng				0%			
7.4	Phan Thị Bạch Liên	Chị ruột				0%			

Sst	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
7.5	Phan Thành Sơn	Anh ruột				0%			
7.6	Phan Thành Lâm	Em ruột				0%			
8	<i>Phạm Cao Nhuệ</i>	<i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>	<i>P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội</i>	<i>035077002 600, cấp ngày 02/10/2018</i>	<i>1.100</i>	<i>Dưới 0.01%</i>			
8.1	Phạm Hoàng Đốc	Bố				0%			
8.2	Chu Thị Đông	Mẹ				0%			
8.3	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Vợ				0%			
8.4	Phạm Quang Nghĩa	Con				0%			
8.5	Phạm Thị Phương Thảo	Con				0%			
8.6	Phạm Đức Thăng	Anh				0%			
8.7	Phạm Thu Hương	Em				0%			

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để b/cáo);
- Ban TCNS (để biết);
- Lưu: TGD, Ban TGTT, Ha.03



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cảnh Tinh



