

**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 số .../2020/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hải Lý
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Thời điểm thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 22/9/2020
- Thời điểm thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

**Miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Minh Châu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Thời điểm thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 22/9/2020
- Thời điểm thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;  
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Minh Châu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~333~~/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 22/9/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty đối với bà Nguyễn Minh Châu, kể từ ngày 22/9/2020.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Minh Châu có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm, hồ sơ, giấy tờ có liên quan cho người kế nhiệm theo quy định của Công Ty và pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty và bà Nguyễn Minh Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Minh Châu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

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

Số: 035/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày 22/9/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu bà Nguyễn Thị Hải Lý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty, kể từ ngày 22/9/2020.

Thông tin về bà Nguyễn Thị Hải Lý như sau:

Sinh ngày : 15/5/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 024983646 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/08/2008  
HKTT : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hải Lý có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công Ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Minh Châu**

Số: ~~334~~ /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Phía Nam ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 22/9/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, nội dung cụ thể như sau:

1.1. *Người đại diện theo pháp luật cũ:*

Họ và tên : **NGUYỄN MINH CHÂU**  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày : 23/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số : 001172001146 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/06/2014  
HKTT : Số 36 đường số 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh  
Chỗ ở hiện tại : Số 36 đường số 31B, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HẢI LÝ**  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 024983646 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/08/2008  
HKTT : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Hiệu lực việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty.



**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hải Lý**

