

Số: 21/TB-VIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 26/QĐ-VIN ngày 26/01/2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Đỗ Bảo Trọng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2022

****Tài liệu đính kèm:***

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

Nơi nhận:

- Nhu trên,
- Lưu: VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Như Uyên

Số: 25 /QĐ-VIN

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-VIN ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về đánh giá kết quả công tác Quý IV năm 2021 và kế hoạch công tác trọng tâm Quý I năm 2022;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/ĐUVIN ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đỗ Bảo Trọng, Phó Tổng giám đốc Công ty thôi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty để tập trung thời gian cho công tác phụ trách lĩnh vực được phân công của Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Đỗ Bảo Trọng có trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao công việc và tài liệu có liên quan cho Người phụ trách quản trị Công ty mới được bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Ông Đỗ Bảo Trọng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng

Số: 26 /QĐ-VIN

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-VIN ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về đánh giá kết quả công tác Quý IV năm 2021 và kế hoạch công tác trọng tâm Quý I năm 2022;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/ĐUVIN ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu, Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và quy định của pháp luật.

Điều 3. Lương của Bà Nguyễn Thị Thu được xếp bậc 1/2 Trưởng phòng và chức danh tương đương, thuộc B2. Bảng lương Quản lý chuyên môn nghiệp vụ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-VIN ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Thư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU Cty;
- Ban TGD Cty;
- BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng

