

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Theo Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐQT, bà **Nguyễn Thị Thu** là Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Logistics Vicem (HTV) kể từ ngày 28/6/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Số: 80/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Tờ trình số 78/2022/TTr-TGD ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem về việc Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản số 79/2022/BB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2022 của về việc Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem của Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thay thế cho bà **Phạm Thị Ngọc** như sau:

- Bà: **Nguyễn Thị Thu** Giới tính: nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1978 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 024793483 Cấp ngày: 19/4/2008 Nơi cấp: HCM
- Địa chỉ thường trú: 9.07 chung cư An Hòa, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Nơi công tác: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

**Điều 2.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- TGD (để t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.





**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS VICEM  
COMPANY'S NAME**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Số: 83/GUQ-...

No: ...../GUQ-...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

..., month ... day...year.....

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin\*

Power of the attorney to Disclose information\*

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)** (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/*Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):*

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ *Trading name of organization, company:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ *Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund) .....*

- Mã chứng khoán/Securities code: **HTV**

- Địa chỉ liên lạc/*Address:* 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại/*Telephone:* 0283 740 4061 Fax: 0283 7404062

Email: [Info@vantaihatien.com.vn](mailto:Info@vantaihatien.com.vn) - Website: [www.vantaihatien.com.vn](http://www.vantaihatien.com.vn)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)** /*Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):*

- Ông (Bà)/*Mr (Ms/Mrs):* **Nguyễn Thị Thu**



- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No.(or Passport No.): 024793483  
Ngày cấp/Date of issue: 19/4/2008 Nơi cấp/Place of issue: CA Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: 9.07 chung cư An Hòa, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh..

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Phó Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Logistics Vicem, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin.

### III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

*Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Logistics Vicem (Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/ This Power of Attorney shall take effect from... until a written notice of revocation is submitted by.....(Name of organization, company/ Name of fund management company).

**BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT  
PARTY A/ LEGAL  
REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
(Signature, full name and seal)



**Đỗ Văn Huân**

**BÊN B / PARTY B**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

### Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.