

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU**

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

Số: 373/VF-BTKTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Bất thường số 003/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 08/9/2015 của Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu (Vietfracht), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

A. Các trường hợp bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

a. Bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc khối Phát Triển kinh doanh – Công ty CP Tập đoàn BRG.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HDQT của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

b. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc khối Hành chính Nhân sự - Công ty CP Tập đoàn BRG.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HDQT của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

c. Ông Phạm Minh Đức

- Chức vụ hiện tại: Luật sư – Công ty CP Tập đoàn BRG.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HDQT của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

d. Ông Nguyễn Anh Minh

- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Phát triển kinh doanh – Công ty CP Tập đoàn BRG.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

2. Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

a. Ông Lê Văn Chiến

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng – Công ty CP Intimex Việt nam.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

b. Bà Nguyễn Hồng Diệu

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên kiểm soát nội bộ – Công ty CP Tập đoàn BRG.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

B. Các trường hợp miễn nhiệm

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

a. Ông Lê Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

b. Ông Nguyễn Tiên Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

c. Ông Ngô Minh Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

d. Ông Nguyễn Quang Thoại

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

2. Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Bà Trần Thị Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

2. Ông Nguyễn Giang Tiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS của Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/9/2015

C. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Căn cứ Biên bản họp 319/VF-HĐQT ngày 08/9/2015 của HĐQT Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016, chúng tôi trân trọng thông báo chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty như sau:

- Họ tên: **Trần Thị Tuyết Nhung (Bà)**.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT** – Đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

D. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty

Căn cứ theo Biên bản số 320/VF-BKS ngày 08/9/2015 của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận Tải và Thuê tàu về việc bầu Trưởng BKS Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016, chúng tôi trân trọng thông báo chức danh Trưởng BKS của Công ty như sau:

- Họ tên: **Lê Văn Chiến (Ông)**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Trưởng BKS Công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2011 - 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/9/2015

Trân trọng thông báo.

(*) *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 003/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/9/2015
- BB họp HĐQT số 319/VF-HĐQT ngày 08/9/2015;
- BB họp BKS số 320/VF-BKS ngày 08/9/2015.
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Người được UQ Công bố thông tin



Đặng Việt Dũng