

Công ty CP Cảng Rau Quả

VEGEPORT J. Co

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ

P. Phú Thuận, Q7, Tp. HCM

SỐ : 377/CRQ-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ
Tên giao dịch : THE VEGETEXCO PORT JOIN STOCK COMPANY .
Tên viết tắt : VEGEPORT J. Co
Mã chứng khoán : VGP

Xin thông báo về việc thay đổi chức danh chủ chốt của Công ty như sau :

Theo Nghị quyết số : 371/2018-NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Rau Quả đã quyết định các chức danh chủ chốt của Công ty như sau :

- 1- Quyết định thông qua đơn thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Duy Hùng kể từ ngày 21/11/2018.
- 2- Quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 04/12/2018.
- 3- Quyết định bầu Ông Võ Thành Danh – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 04/12/2018.

Vậy Công ty xin thông báo để UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội biết.

Kính chào trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đính kèm :

- NQ số 371/2018-NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH

CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 37.1 /2018-NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

V/v: nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Rau quả;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 370 /2018-BBH-HĐQT ngày 04/12/2018,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Quyết định thông qua đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Phạm Duy Hùng kể từ ngày 21/11/2018.
- Điều 2.** Quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 04/12/2018.
- Điều 3.** Quyết định bầu ông Võ Thành Danh – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 04/12/2018.
- Điều 4** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.
- Điều 5.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



VÕ THÀNH DANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ *Họ và tên:* NGUYỄN HUY TOÀN

2/ *Giới tính:* Nam

3/ *Ngày tháng năm sinh:* 04/12/1978

4/ *Nơi sinh:* Hà Nội

5/ *CMND:* 111559433, ngày cấp 28/12/2008, nơi cấp: Công An Hà Nội

6/ *Quốc tịch:* Việt Nam

7/ *Dân tộc:* Kinh

8/ *Địa chỉ thường trú:* Tổ 7, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội

9/ *Số điện thoại tại tổ chức:*

Số điện thoại di động: 0986866078

10/ *Địa chỉ email:* msbnty@gmail.com

11/ *Chức vụ hiện nay:* 0 tại tổ chức - mã chứng khoán: (nếu có)

12/ *Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:*

13/ *Số CP nắm giữ (tại thời điểm 01/03/2018), trong đó:* 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ *Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược) sở hữu:* 0 cổ phần

+ *Cá nhân sở hữu:* 0 cổ phần

14/ *Các cam kết nắm giữ (nếu có)*

15/ *Danh sách người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ niêm yết¹:*

Số TT	Tên cá nhân/Tổ chức	CMND/Hộ chiếu Ngày, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Cty đại chúng.	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Trịnh	017098248 tại Hà Nội	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	112148639 tại Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thoa	145248923 tại Hưng Yên	0	Vợ
4	Nguyễn Bảo Hân	Còn nhỏ	0	Con gái
5	Nguyễn Đức Bảo Nam	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Nguyễn Ánh Bảo Thư	Còn nhỏ	0	Con gái

16/ *Lợi ích liên quan đối với Công ty:* Không

17/ *Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

