

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của TGD Sở Giao dịch CK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02 SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29th Sept, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
SEAGULL SHIPPING COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/06/2018/CBTT

No: 02/06/2018/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Ngày: 06-02-2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Mã chứng khoán/Stock code: SSG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 02/05/2008/QĐ-HDQT ngày 02/02/2018 của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu như sau:

Based on Board Resolution No 02/05/2008/QĐ-HDQT dated 02/02/2018 of Seagull Shipping Company, we would like to announce the change in personnel of Seagull Shipping Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment :

- Ông /Mr.: TRẦN NGỌC SƠN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chuyên viên phòng Đầu tư TCT Bảo Việt Nhân Thọ
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Vận tải biển Hải Âu
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02-02-2018

Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:

- Ông /Mr. Hoàng Anh Đức
- Không còn đảm nhận chức vụ Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do/ Reason: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ cử ông Trần Ngọc Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Bảo Việt Nhân Thọ tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đồng thời giới thiệu ông Sơn tham gia Hội đồng quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/2/2018

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBT/SGDCK).

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
SEAGULL SHIPPING COMPANY



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Hoàn

2/4

CTY CP VẠN TÀI BIỂN HẢI ÂU

Số: 02/05/ 2018 QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN HẢI ÂU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vạn tài biển Hải Âu quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017 ngày 24/04/2017;
- Căn cứ công văn số 3797/BVNT-TCNS ngày 20/11/2017 về việc “Thay đổi người đại diện phần vốn của Bảo Việt Nhân Thọ tại Công ty cổ phần Vạn tài biển Hải Âu”;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Anh Đức thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty ngày 02/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: + Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Anh Đức.
+ Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: Đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Anh Đức, ông Trần Ngọc Sơn, các thành viên Hội đồng quản trị khác, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng căn cứ quyết định thi hành.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.



CTY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Số: 02/05/ 2018 QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Hải Âu quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017 ngày 24/04/2017;
- Căn cứ công văn số 3797/BVNT-TCNS ngày 20/11/2017 về việc “Thay đổi người đại diện phần vốn của Bảo Việt Nhân Thọ tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu”;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Anh Đức thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty ngày 02/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** + Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Anh Đức.
+ Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: Đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Anh Đức, ông Trần Ngọc Sơn, các thành viên Hội đồng quản trị khác, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng căn cứ quyết định thi hành.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu HC, Thư ký HĐQT.

