

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

Số: 203 /2018/CV-HCNS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: **Đỗ Hoàng Phương.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Tổng giám đốc thường trực.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Tổng giám đốc.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/5/2018.**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: **Đỗ Hoàng Phương.**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Phó Tổng giám đốc thường trực.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Bổ nhiệm chức danh khác.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/5/2018.**

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 27/4/2018;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghị

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

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

Số: 205 /2018/CV-HCNS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: **Võ Duy Nghi**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Tổng giám đốc.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **Từ 01/5/2018.**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: **Võ Duy Nghi**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Tổng giám đốc.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Bổ nhiệm chức danh khác.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/5/2018.**

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 27/4/2018;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Duy Nghi**

Số : 05 /2018/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự cấp cao của
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

=== /// ===

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex thống nhất về công tác nhân sự cấp cao của Công ty từ ngày 01/05/2018 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020 (dự kiến đến 30/04/2020) như sau:

1. Bổ nhiệm ông Võ Duy Nghi (Tổng giám đốc Công ty hết nhiệm kỳ vào ngày 30/04/2018) giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Phương - Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
3. Bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Điều 2: Tiền lương và các chế độ liên quan ban hành kèm theo quyết định và nghị quyết bổ nhiệm từng cá nhân.

Điều 3: Các ông bà có tên trên và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, P.HCNS.
- Nguyễn thị Hồng/2



Lê Bá Thọ