

**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 CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 259 /CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-VOSA/HĐQT ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Trang
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc điều hành của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2021.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Trịnh Vũ Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn xin từ chức của ông Trịnh Vũ Khoa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2021.

**Đại diện công bố thông tin**

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



**Trần Công Toàn**

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 30/6/2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Căn cứ đơn xin trình bày nguyện vọng cá nhân ngày 18/6/2021 của ông Trịnh Vũ Khoa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Công tác nhân sự.**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của ông Trịnh Vũ Khoa như sau:

1.1. Đối với chức vụ Thành viên HĐQT: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi miễn tư cách thành viên HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

1.2. Đối với chức vụ Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị đồng ý để ông Trịnh Vũ Khoa thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 02/07/2021 với yêu cầu thực hiện đầy đủ thủ tục bàn giao theo quy định và tiếp tục chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc Công ty trước ngày 02/07/2021. Để bảo đảm hoạt động của công ty được liên tục và thuận lợi, HĐQT thống nhất giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty kể từ ngày 02/07/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty.



2. Trong thời gian Công ty chưa có Tổng giám đốc, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT cử ông Đỗ Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Trịnh Vũ Khoa - chức danh Tổng giám đốc chuyển sang Người đại diện theo pháp luật mới là ông Đỗ Tiến Đức - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện.**

Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nơi nhận: *HL*

- Như Điều 2;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, PTQTCT (Đ, T.2b).



**Đỗ Tiến Đức**

