

Số: 11/VTX/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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 HĐQT số 13/VTX/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022 của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: **TRẦN THỊ CẨM TÚ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 19/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 19/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2022 tại đường dẫn <https://www.vietranstimex.com.vn/quan-he-co-dong>

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Danh sách người có liên quan;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



BÙI QUANG LIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Số: 13/VTX/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,
- Căn cứ Biên bản họp số 13/VTX/BB-HĐQT ngày 19/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Tú** – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex kể từ ngày 19/05/2022.
- Điều 2:** Bà Trần Thị Cẩm Tú có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan khác của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Cẩm Tú, các đơn vị/phòng/ban/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VŨ THÀNH

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ:

- Bà: Trần Thị Cẩm Tú

- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT

2. Người có liên quan:

Theo danh sách người nội bộ và những người có liên quan như sau:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share-holding (shares)	Share-holding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Thị Cẩm Tú	Người phụ trách quản trị công ty			0	0%			
1.1	Trần Hữu Phước	Bố ruột			0	0%			
1.2	Trần Thị Thùy	Mẹ ruột			0	0%			
1.3	Trần Văn Phước	Bố chồng			0	0%			
1.4	Lê Thị Nho	Mẹ chồng			0	0%			
1.5	Trần Công Danh	Chồng			0	0%			
1.6	Trần Gia Linh	Con			0	0%			
1.7	Trần Thị Cẩm Thúy	Chị ruột			0	0%			
1.8	Võ Phi Bảo	Anh rể			0	0%			
1.9	Trần Thị Cẩm Thanh	Chị ruột			0	0%			
1.10	Võ Hoàng Kha	Anh rể			0	0%			

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

