

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

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

Số: 21/2022/TB-TCO

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 08/06/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Cao Thu Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 08/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-thay-doi-nhan-su-628.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 03/2022/NQ-HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

---o0o---

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2022/BB-HĐQT ngày 08/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và bổ nhiệm thành viên có tên sau đây:

- Bổ nhiệm Bà Cao Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 08/06/2022.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản họp pháp khác.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Mạnh Cường