

Số: 157/2022/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/9/2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng như sau:

***Bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Gấm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/9/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2022 tại đường dẫn https://tancangoffshore.com/invester_cat/cong-bo-thong-tin/.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đăng Phúc



Số: 16 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 16/2022/BBH-HĐQT ngày 12/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Gấm giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng từ ngày 12/9/2022.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Gấm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Gấm cùng các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Đắc Thiệu