

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: 78/2023/TB-TCO

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 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 miễn nhiệm/từ nhiệm 1:

- Ông: **Phạm Trần Ái Trung**
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm 2:

- Ông: **Nguyễn Nam Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 12/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI LÊ QUỐC BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----o0o-----

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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: 16/2023/BB-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Phạm Trần Ái Trung**.

Ông Phạm Trần Ái Trung vẫn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Điều 2: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Nguyễn Nam Hùng**.

Ông Nguyễn Nam Hùng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 4: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong.html>

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên.

Điều 5: 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 5;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

