

Số: 194/TB-VIN

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2023

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.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
- Điện thoại: (028) 39414919. Fax: (028) 39404330
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 90/QĐ-VIN ngày 20/4/2023 về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

Căn cứ Quyết định của HĐQT số 91/QĐ-VIN ngày 20/4/2023 về việc kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty,

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Thu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Ngô Thị Lương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty (kiêm nhiệm).
- Thời hạn bổ nhiệm: có thời hạn.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 20/4/2023 tại đường link: www.vinatrans.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin,
- Quyết định HĐQT số 90/QĐ-VIN,
- Quyết định HĐQT số 91/QĐ-VIN.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu

Số: 90 /QĐ-VIN

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Kết luận số 159-KL/ĐUVIN ngày 18/4/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc miễn nhiệm NPTQT Công ty, đề cử nhân sự kiêm nhiệm NPTQT Công ty và Thư ký Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan cho người tiếp quản công việc theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Huy

Số: 91 /QĐ-VIN

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã thông qua ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam thông qua ngày 31/3/2021;

Căn cứ Kết luận số 159-KL/ĐUVIN ngày 18/4/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc miễn nhiệm NPTQT Công ty, đề cử nhân sự kiêm nhiệm NPTQT Công ty và Thư ký Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bỏ nhiệm Bà Ngô Thị Lương, Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Ngô Thị Lương có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Lương và các chế độ khác (nếu có) của Bà Ngô Thị Lương được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2023.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Bà Ngô Thị Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

