

Số: 88 /TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Vitranschart như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Huỳnh Nam Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) tại Vitranschart, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vitranschart nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Vitranschart
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Ông: Lê Duy Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) tại Vitranschart
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Vitranschart
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

3. Ông: Trịnh Hữu Lương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) tại Vitranschart, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Giám đốc Vitranschart.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Vitranschart
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

4. Ông: Nguyễn Hoàng Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Khai thác thương vụ Vitranschart
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Vitranschart
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

5. Bà: Mai Thị Thu Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Tổng Giám đốc Vitranschart
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Vitranschart
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

6. Bà: Vũ Thị Diệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

7. Bà: Nguyễn Quỳnh Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

8. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Trần Trung Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Ông: Nguyễn Thanh Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

3. Bà Trần Thị Thu Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Kết thúc nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Lương

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.



2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8: Thông qua kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Huỳnh Nam Anh	TV HĐQT	64,6089%
2	Lê Duy Dương	TV HĐQT	64,4614%
3	Trịnh Hữu Lương	TV HĐQT	138,2120%
4	Nguyễn Hoàn Sang	TV HĐQT	81,1227%
5	Mai Thị Thu Vân	TV HĐQT	151,7448%

2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Diệp	TV BKS	101,8789%
2	Nguyễn Quỳnh Liên	TV BKS	99,2073%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV BKS	98,8236%

Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông **Huỳnh Nam Anh** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Điều 10: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu bà **Vũ Thị Diệp** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

Điều 11: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023. Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH NAM ANH