

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-PCT-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-PCT-HĐQT ngày 12/07/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Diệu Hoa.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Do điều động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thủy.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính Thuyền viên.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/07/2023.


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./.

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-PCT-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-PCT-HĐQT ngày 28/02/2023.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**



Nguyễn Diệu Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-PCT ngày 07/07/2023 về việc phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 13/BB-PCT-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Diệu Hoa kể từ ngày 12/07/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Diệu Hoa có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan và tài sản (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Phương Thủy theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và Bà Nguyễn Diệu Hoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Số: 18/NQ-PCT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-PCT ngày 07/07/2023 về việc phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 13/BB-PCT-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trong thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày 12/07/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phương Thủy được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng chức năng và Bà Nguyễn Thị Phương Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, DH(05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Diệp