

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: 39/2023/TB-TCO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 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 09/2023/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 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 bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Duy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/06/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Nam Hùng.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thống nhất phân công lại nhiệm vụ và chức vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/06/2023.

*** Ông Nguyễn Nam Hùng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-thay-doi-nhan-su-684.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 09/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2023/BB-HĐQT ngày 24/06/2023.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/2023/BB-HĐQT ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hùng. Ông Nguyễn Nam Hùng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thống nhất phân công lại nhiệm vụ và chức vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Duy - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Duy - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

Điều 4: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Phạm Duy