

Số: 28 /VNS-CBTT

Hải Phòng ngày 12 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3841034

Fax: 0225.3842271

Mã chứng khoán: VNA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải đã gửi ngày 20/10/2023 đính kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 : www.vinaship.com.vn, mục Quan hệ cổ đông

Công ty cam kết các nội dung 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: Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024, Đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Đơn từ nhiệm.

NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINASHIP

Đ. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Trần Danh Tuyên

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Vinaship số 01/2024/BB-HĐQT ngày 12/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Tuấn Hải sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Vinaship gần nhất.
2. Thống nhất giữ nguyên số thành viên Hội đồng quản trị còn lại và sẽ bầu bổ sung thành viên mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Vinaship gần nhất

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Vinaship thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Vinaship;
- Ban điều hành Vinaship;
- Ban kiểm soát Vinaship;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VTB VINASHIP**
- **TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTB VINASHIP**

Tên tôi là: **Phạm Tuấn Hải**

Hiện là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HHVN tại Công ty CP Vận tải biển Vinaship

Tôi đã nhận được Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phó giám đốc Sở Công Thương, Thành phố Hải Phòng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 20/10/2023.

Tôi rất mong đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải biển Vinaship chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ đông, Lãnh đạo Tổng công ty HHVN, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã tin tưởng, giúp đỡ tôi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Tuấn Hải