

Số: 01 /TB-CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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 Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT-2024 ngày 15/01/2024 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **VÕ THÁI HẬU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán tổng hợp*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Tạm thời.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **BÙI THỊ THANH HOA**
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị công ty.*
- Lý do miễn nhiệm: *Nghỉ việc.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2024 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức
GIÁM ĐỐC**



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/NQ-HĐQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 04, nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cát Lái;

Căn cứ Tờ trình số 14/TT-CLL-2023 của Giám đốc Công ty v/v bổ nhiệm nhân sự Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 04, nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cát Lái ngày 15 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Bùi Thị Thanh Hoa kể từ ngày 15/01/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Võ Thái Hậu, Ngày sinh: 03/04/1992, Số CCCD: 044092001403 - Ngày cấp: 12/01/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH; giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/01/2024.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và các chế độ liên quan của ông Võ Thái Hậu do Giám đốc Công ty quyết định theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Nam