

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 /09 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 230/CNT

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh số 22/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) như sau:

Trường hợp thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm

- Ông: Trần Văn Đạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24 tháng 10 năm 2024

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN XUÂN HÙNG**

Số 22/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh của Ông Trần Văn Đạt;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HHVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) ngày 17/10/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn VIMC tại Cảng Nghệ Tĩnh và công văn số 467/HHVN-TCNS của VIMC ngày 17/10/2024 về công tác cán bộ Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh ngày 24/10/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Ông Trần Văn Đạt thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 Cảng Nghệ Tĩnh kể từ ngày 24/10/2024.

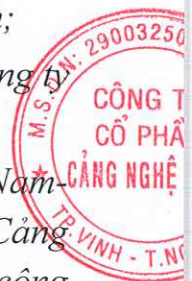
Điều 2.

(1) Năm 2025 là năm Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong thời gian chưa tổ chức Đại hội cổ đông: HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận việc Ông Trần Văn Đạt ủy quyền cho bà Trần Thị Hương, Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Nghệ Tĩnh tham dự và biểu quyết các cuộc họp HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh; tham gia ý kiến và biểu quyết theo các văn bản lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty.

(2) Thông qua nội dung văn bản ủy quyền của Ông Trần Văn Đạt ủy quyền cho bà Trần Thị Hương.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, các đơn vị và Ông Trần Văn Đạt, bà Trần Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- KTNB;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long

