

Số: 246 /TB-VIN

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin về tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VIN
- Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
- Điện thoại: (028) 39414919
- Email: thuky@vinatrans.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-VIN ngày 30/5/2024, Quyết định số 130/QĐ-VIN ngày 31/5/2024 và Quyết định số 131/QĐ-VIN ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam như sau:

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Lê Hoàng Như Uyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2024

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Hà Minh Huấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên website điện tử của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam vào ngày 31/5/2024 tại đường link: www.vinatrans.com

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 129/NQ-VIN;
- Quyết định số 130/QĐ-VIN ngày 31/5/2024;
- Quyết định số 131/QĐ-VIN ngày 31/5/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đỗ Bảo Trọng

Số: 129/NQ-VIN

TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Biên bản số 242/BB-VIN ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả:

1. Biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đối với bà Lê Hoàng Như Uyên kể từ ngày 31/5/2024.

2. Biểu quyết bổ nhiệm ông Hà Minh Huân, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (chuyên trách) kể từ ngày 31/5/2024.

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam từ bà Lê Hoàng Như Uyên sang ông Hà Minh Huân kể từ ngày 31/5/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Giao nhận Kho



vận Ngoại thương Việt Nam và các vấn đề có liên quan theo đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, bà Lê Hoàng Như Uyên và ông Hà Minh Huấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tcty Thép VN (để b/c);
- Đảng uỷ Cty (để b/c);
- HĐQT; BKS Cty;
- Ban TGD;
- NPTQT Cty;
- Các phòng, chi nhánh trực thuộc;
- Các ĐDV tại các Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy



Số: 130/QĐ-VIN

TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 91/2021/QĐ-VIN ngày 04/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 579/VNS-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc công tác nhân sự Người đại diện của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-VIN ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 242/BB-VIN ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Hoàng Như Uyên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2024.



Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và bà Lê Hoàng Như Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tcty Thép VN (để b/c);
- Đảng uỷ Cty (để b/c);
- Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các Phó TGĐ Cty; BKS Cty;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các phòng, chi nhánh trực thuộc;
- NPTQT Cty;
- Các ĐDV tại các Cty;
- Lưu: VT (TCHC), HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy



Số: 131 /QĐ-VIN

TP.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 81/2021/NQ-VIN ngày 31/3/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 91/2021/QĐ-VIN ngày 04/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 579/VNS-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc công tác nhân sự Người đại diện của Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-VIN ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 242/BB-VIN ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hà Minh Huân, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Ông Hà Minh Huân hưởng lương bậc 2/2 Tổng giám đốc Công ty theo Bảng lương người quản lý Công ty ban hành kèm theo Quyết định số



167/QĐ-VIN ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2024.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và ông Hà Minh Huân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tcty Thép VN (để b/c);
- Đảng uỷ Cty (để b/c);
- Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các Phó TGĐ Cty; BKS Cty;
- Công đoàn, ĐTN Cty;
- Các phòng, chi nhánh trực thuộc;
- NPTQT Cty;
- Các ĐDV tại các Cty;
- Lưu: VT (TCHC), HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Huy

