

Số: 25./VFR-KTTV

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 31/2024/QĐ-HĐQT và 32/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và thuê tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vận tải và thuê tàu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà : Nguyễn Thị Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán tài vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Vũ Thị Lan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn <http://vietfracht.vn/info.asp>

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 31/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng
- Quyết định 32/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v: Tiếp nhận và Bổ nhiệm Kế toán trưởng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 30/2024/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 29/2024/PYK-HDQT ngày 02/5/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v thay đổi Kế toán trưởng Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% (3/3) thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc bà **Vũ Thị Lan**, có CCCD số 011174006251 cấp ngày 19/08/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thôi đảm nhận vị trí Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 06/5/2024.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Phương**, có CCCD số 030187003939 cấp ngày 03/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/5/2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
KHUCC THỊ QUỲNH LÂM

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bà Vũ Thị Lan có CCCD số 011174006251 cấp ngày 19/08/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/5/2024.
- Điều 2:** Bà Vũ Thị Lan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Vũ Thị Lan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản, ... cho Công ty trước ngày 06/5/2024.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận có liên quan và Bà Vũ Thị Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (dề t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
VIETFRACHT
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 05/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Thị Phương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương, có CCCD số 030187003939 cấp ngày 03/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 06/5/2024.

Điều 2: Kể từ ngày được tiếp nhận và bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Phương có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Phương chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Hội đồng Quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Bộ phận/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để V/H);

- Lưu VT.



KHỨC THỊ QUỲNH LÂM