

Số: 215/TB-DNL

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

Ông/Bà: **BÙI MINH HƯNG**

Sinh ngày: 21/09/1977

Số CMND/Hộ chiếu: 022077003303

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Ngày cấp: 15/10/2019

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 185 Lô 27 Lê Hồng Phong – Đông Khê – Ngô Quyền - Hải phòng.

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

Lý do miễn nhiệm : Theo Nghị quyết của HĐQT DNL ngày 31/07/2024.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2024 tại website: <http://danalog.com.vn>

### Tài liệu đính kèm :

NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng

*[Handwritten signature]*

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Phước Hồng*

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

“Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Minh Hưng”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 được Quốc hội nước CHXHCN VN khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Bùi Minh Hưng;

Căn cứ Tờ trình số 208/TTr-DNL ngày 29/07/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Bùi Minh Hưng;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2028 của ông Bùi Minh Hưng. Thời điểm miễn nhiệm : 31/07/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai công việc theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ TUẤN**