

Số: 458/2021/CV-VSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**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 155/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 của Hội đồng quản trị, Biên bản họp số 157/2021/BB-BKS của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông: Phạm Đắc Nhân
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
  - Thời điểm thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 06/05/2021
  - Thời điểm thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Ông: Bùi Duy Tuyến
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
  - Thời điểm thay đổi chức vụ: 06/05/2021

**Miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hải Lý
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Thời điểm thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 06/05/2021
- Thời điểm thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC *ay*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thị Hải Lý**

Số: 155/2021/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”) ngày 06/05/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Hải Lý kể từ ngày 06./05/2021. Bà Nguyễn Thị Hải Lý vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT của Công Ty. Chế độ, quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị Hải Lý được giải quyết theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty.
- Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử và bầu ông Phạm Đắc Nhân – thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT mới của Công Ty kể từ ngày 06./05/2021.
- Danh sách, cơ cấu HĐQT Công Ty sau khi miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phạm Đắc Nhân	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên HĐQT
3	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT


**Điều 2.** Giao cho ông Phạm Đắc Nhân - Chủ tịch HĐQT mới chủ trì, quyết định việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

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

Các thành viên HĐQT, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đắc Nhân**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“*Công Ty*”) ngày 06/05/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty, cụ thể:

a. *Người đại diện theo pháp luật cũ:*

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ HẢI LÝ**  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày : 15/05/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 024983646 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/08/2008  
Hộ khẩu thường trú : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại : 60/13 đường số 2, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Họ và tên : **PHẠM ĐẮC NHÂN**  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Sinh ngày : 27/10/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số : 030080002730 do Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư ...cấp ngày 26/10/2020  
Hộ khẩu thường trú : Số 6 đường 5D KP2, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  
Chỗ ở hiện tại : Số 6 đường 5D KP2, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Hiệu lực việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp




Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đắc Nhân**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 157/2021/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Container Phía Nam ("Công Ty") (mã số doanh nghiệp: 0301872364), địa chỉ trụ sở chính tại: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tiến hành họp để thảo luận và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

1. Thời gian: 08 giờ 00', ngày 06 tháng 05 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở chính Công Ty

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

1. Ông: Bùi Duy Tuyền - Thành viên BKS
  2. Ông: Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên BKS
  3. Ông: Vũ Tiến Định - Thành viên BKS
  4. Bà: Trần Thùy Khanh - Thành viên BKS
- Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 04 thành viên dự họp trên tổng số 04 thành viên BKS được triệu tập.
  - Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 04 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty đã tiến hành miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức khỏi vị trí thành viên BKS do ông Nguyễn Hữu Đức đã có đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông; đồng thời bầu Ông Bùi Duy Tuyền và Bà Trần Thùy Khanh làm thành viên BKS mới.

Ông Nguyễn Hữu Đức đồng thời là Trưởng BKS, do đó, BKS được triệu tập để thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng BKS mới từ một trong số các thành viên BKS.

Sau khi thảo luận và thống nhất, các thành viên BKS nhất trí bầu Ông Bùi Duy Tuyền giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 06/05/2021.

**IV. BỎ PHIẾU TẠI CUỘC HỌP**

BKS Công Ty tiến hành bỏ phiếu đối với nội dung nêu tại Phần III của Biên bản họp này. Theo đó, kết quả bỏ phiếu như sau:

- Ý kiến tán thành: 04 thành viên BKS tán thành trên tổng số 04 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

**V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP**

BKS Công Ty thống nhất thông qua nội dung được nêu tại Phần III của Biên bản họp này.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h00' cùng ngày.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

**Trưởng BKS**

**Thành viên BKS**

**Thành viên BKS**

**Thành viên BKS**

**Bùi Duy Tuyên**

**Nguyễn Minh Hoàng**

**Vũ Tiến Định**

**Trần Thùy Khanh**

