

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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 CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/TB-SSC

TP HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-SSC ngày 09/04/2021 và quyết định số của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP vận tải biển Sài Gòn (SGS) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thắm.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Viết rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hương

Số: 04 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TGD-SSC ngày 31/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT-SSC ngày 06/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thắm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Thị Thắm có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thiện