

CÔNG TY CỔ PHẦN VTB HẢI ÂU  
01/2024/NQ-HDQT-SSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/HĐQT-SSG ngày 15/03/2024
- Xét đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Bà Phạm Thị Anh Thư;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đối với Bà **PHẠM THỊ ANH THƯ** (Sinh ngày 07/12/1975; Giới tính: Nữ; Số CCCD:001175043138 cấp ngày 27/12/2021 do cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **NGUYỄN ĐỨC MẠNH** (Sinh ngày: 09/10/1952; Giới tính: Nam, Số CMND:010140582; Ngày cấp:24/01/2008) đảm nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Ông **NGUYỄN ĐỨC MẠNH** có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định/quy trình/quy chế của Công ty và được hưởng thù lao, thưởng và lợi ích khác của Công ty tại từng thời điểm.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban trong công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận  
Như điều  
Lưu VP



**NGUYỄN ĐỨC MẠNH**