

Số: 10C/2024/TB.VMT

TP.Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ.HĐQT-VMT ngày 31/07/2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

1. Bà: Lê Hằng Như Uyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 31/07/2024.

2. Ông: Lê Thanh Định

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc phụ trách Công ty
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/07/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

3. Ông : Nguyễn Bích Lân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 31/07/2024.

4. Ông : Nguyễn Thanh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2024 tại đường dẫn www.vinatransdn.com.vn/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ.HĐQT-VMT ngày 31/07/2024;
- Danh sách người có liên quan.



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Bích Lân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB.HĐQT-VMT của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung ngày 31 tháng 07 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Bích Lâm đề ngày 31 tháng 07 năm 2023; và ông Nguyễn Bích Lâm sẽ thôi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Lê Hoàng Như Uyên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2024.
3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Bích Lâm sang bà Lê Hoàng Như Uyên.
4. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc hiện tại của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2024.
2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Định giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2024 cho đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2025.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK. HĐQT.



Lê Hoàng Như Uyên

Thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

- Họ và tên: LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/03/1973
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Căn cước công dân số
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics), nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinafreight, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0%
 - Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0%
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Lê Hoàng Như Uyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.

- Họ và tên: **LÊ THANH ĐỊNH**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: **09/09/1978**
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Căn cước công dân số:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc phụ trách Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 chiếm 0%
 - + Cá nhân sở hữu: 0 chiếm 0%
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai*
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)


Lê Thanh Định

