

Số: 34/PĐV - CBTT
V/v: CBTT Quyết định về việc bổ nhiệm Người
phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Quý Cổ đông.
- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);
 - Mã chứng khoán: PDV
 - Trụ sở chính: Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa káo, Quận 1, Tp.HCM;
 - Điện thoại: (028) 62911 281; Fax: (028) 62911 280; Email: info@pvtlogistics.vn;
 - Người công bố: ông Hồ Sĩ Thuận – TV HĐQT Công ty/Giám đốc Công ty
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần 18 ngày 27/11/2023 (lần đầu ngày 20/04/2007);
 - Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVT Logistics xin trân trọng Công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin: **Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.**

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt tại website <http://pvtlogistics.vn/>

PVT Logistics cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- TCKTKH, Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TH (2b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận

Số: 58 /QĐ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị với Ban Điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Xét Tờ trình số 48/TTr-GĐ ngày 21/10/2024 của Giám đốc Công ty về việc Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Huyền – Nhân viên phòng Tài chính kế toán kế hoạch kiêm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty;
- Căn cứ biên bản họp số 42/BB-HĐQT ngày 23/10/2024 của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Huyền - Nhân viên phòng Tài chính kế toán kế hoạch giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

Điều 2: Bà Trần Thị Thanh Huyền được các chế độ quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định của Công ty. Bà Trần Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan và bà Trần Thị Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trúc Lâm