

Số: 14/2024/NQ-PCT-HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua và quyết định bầu các chức danh Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ 2023-2028

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific thông qua và quyết định việc bầu các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Trung Quốc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Nam - Thành viên Độc lập HĐQT

**ĐIỀU 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA



VÕ NGỌC PHỤNG

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức cuộc họp như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp | - Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm  | - Thành viên Ban kiểm soát           |
| 3. Bà Chu Thị Mai Hương   | - Thành viên Ban kiểm soát           |
| 4. Bà Đặng Thị Phương     | - Thư ký cuộc họp                    |

Vắng: 0 thành viên

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Nay Ban kiểm soát họp với nội dung sau:

Thông qua và quyết định việc bầu các chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm  | - Thành viên |
| 3. Bà Chu Thị Mai Hương   | - Thành viên |

**III. Ý KIẾN, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Ý kiến của các Thành viên họp:**

Đồng ý nội dung nêu tại Mục II

**2. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết:**

Thành viên tán thành: 03 thành viên/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên tham dự họp

Thành viên không tán thành: 0 thành viên/05 thành viên

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/05 thành viên

**3. Thông qua nội dung:**

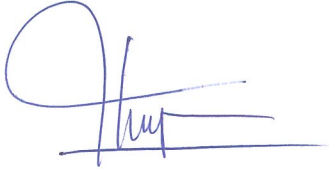
Thông qua và quyết định việc bầu các chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:



1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Thành viên
3. Bà Chu Thị Mai Hương - Thành viên

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. Ban kiểm soát nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản với 03/03 thành viên dự họp tán thành

### THƯ KÝ CUỘC HỌP



**ĐẶNG THỊ PHƯƠNG**

**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP**

