

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /20 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 CỔ PHẦN VẬN TẢI
BIỂN GLOBAL PACIFIC

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

Số: 86./CV-PCT

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 09/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Diệu Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Đặng Thị Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn <https://www.pct.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-PCT -HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đặng Thị Phương

Số: 28/2024/NQ-PCT-HĐQT.

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Bà Đặng Thị Phương ngày 07/10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 09/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Đặng Thị Phương kể từ ngày 10/10/2024.
- Điều 2:** Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với:
- Bà Nguyễn Diệu Hoa giới tính: Nữ.
 - Sinh ngày: 10/11/1994 quốc tịch: Việt Nam.
 - Căn cước công dân số: 022194012199, cấp ngày: 10/05/2021, nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ thường trú: Thôn 9, Đắc Cẩm, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 - Giữ chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/10/2024.
- Điều 3:** Bà Đặng Thị Phương có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và tài sản liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan, Bà Đặng Thị Phương và Bà Nguyễn Diệu Hoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

