

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ chức và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Transimex.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức của Ông Nguyễn Bảo Trung, người đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc hiện tại của Transimex đề ngày 13 tháng 02 năm 2023.
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc hiện tại của Transimex kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2023.
3. Ông Nguyễn Bảo Trung có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc bàn giao vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người kế nhiệm nếu có.

Điều 2: Thông qua việc chấm dứt đề cử người đại diện vốn của Transimex đối với ông Nguyễn Bảo Trung.

Chấm dứt Ông Nguyễn Bảo Trung không còn là Người đại diện vốn của Transimex và không được đề cử, bổ nhiệm giữ các chức vụ tương ứng tại các công ty do Transimex đề cử kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2023.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc