

Số: 124/CBTT-VOSA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản số 01/2024/BB-VOSA/BKS ngày 15/4/2024 v/v bầu Trưởng ban kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Dương Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 5 (2024-2029).
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định tại Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 29/03/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/4/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 01/2024/BB-VOSA/BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty;

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Hôm nay, vào lúc 13h00 phút ngày 15/4/2024, ông Nguyễn Sơn Hà - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty - người có số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cao nhất đã triệu tập cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Sơn Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: biểu quyết. Mỗi thành viên BKS tương đương 01 phiếu bầu.

2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- 03/03 thành viên tán thành bầu bà Dương Thị Hồng Hạnh - thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành: 100%.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, bà Dương Thị Hồng Hạnh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biên bản được thông qua tất cả thành viên tham dự cuộc họp và thống nhất ký tên dưới đây.



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu Công ty, 01 bản lưu BKS.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



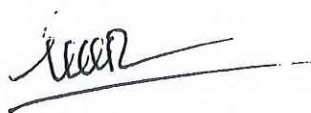
Nguyễn Sơn Hà

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Dương Thị Hồng Hạnh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Hồng Hải

