

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: quốc tịch: Việt Nam.
 - Căn cước công dân số: , cấp ngày: , nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ thường trú:
 - 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.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN DIỆU HOA**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh

5/ Số CMND/ CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email: dieuhoa9490@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đức Kế			Bố đẻ	CCCD			Cục CSQLH CTTXH							
2		Nguyễn Thị Đào			Mẹ đẻ	CCCD			Cục CSQLH CTTXH							
3		Nguyễn Diệu Linh			Em ruột	CCCD			Cục CSQLH CTTXH							
4		Hồ Đức Duy			Chồng	CCCD			Cục CSQLH CTTXH							
5		Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Mẹ chồng	CCCD			Cục CSQLH CTTXH							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Diệu Hoa