

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: 16.../CV-PCT

TP.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 23/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/9/2024 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 Miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Văn Kiều
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/9/2024

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: vào ngày 11/9/2024 tại đường dẫn <https://www.pct.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 23/2024/NQ-PCT -HĐQT

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

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



Đặng Thị Phương

Số: 23/2024/NQ-PCT-HĐQT.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận thôi giữ chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Kiều.

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 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 Nghị quyết số 08/NQ-PCT-HĐQT ngày 29/8/2022 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều giữ chức danh Phó Giám đốc;
- Căn cứ ngày 10/9/2024, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Kiều ký ngày 09/9/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 11/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Đơn đề nghị thôi giữ chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Kiều.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty theo Đơn đề nghị của Ông Nguyễn Văn Kiều kể từ ngày 16/9/2024.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Kiều có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và tài sản liên quan theo quy định của Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan và Ông Văn Kiều chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

