CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC
DN: C=VN, S=TP Hồ Chí Minh, L=Quận 1, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305020272
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.15 17:42:34+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Số: 09/NQ-PCT-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

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 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-PCT-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Lê Thị Mai kể từ ngày 16/4/2024

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 16/4/2024 đối với:

- Ông Võ Ngọc Phụng giới tính: Nam
  Sinh ngày: 10/12/1981 dân tộc: Kinh quốc tịch: Việt Nam
  CCCD số: 056081010372 cấp ngày: 22/11/2021
  nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  Địa chỉ thường trú: 33/44/5 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Tp.HCM

ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật

ĐIỀU 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, các Phòng ban chức năng, Bà Lê Thị Mai và Ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305020272 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP