

Số : 07.2024.NQ.HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Biên bản họp HĐQT số 08.2024.BBH.HDQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo và Bà Nguyễn Thị Việt Kiều cùng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 04/10/2024.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo và Bà Nguyễn Thị Việt Kiều có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI