

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHO VẠN TÂN CẢNG



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

Thủ Đức, ngày 09 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/8/2024 của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Trần Quang Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2020 – 2024 của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/8/2024

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Đỗ Xuân Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/8/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2024 tại đường dẫn: <https://tancangwarehousing.com.vn>.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/8/2024 của ĐHĐCĐ;
- Bảng cung cấp thông tin của ông Trần Quang Thảo ngày 09/8/2024.

### **Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền công bố thông tin

**Lê Thị Thúy Hồng**

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Đức, ngày 09 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-KVTC ngày 09/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:**

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Xuân Minh.

**Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:**

- Họ và tên: Trần Quang Thảo Sinh ngày: 16/10/1976

- Địa chỉ: Số 8A/8C2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- CCCD số: 036076002241; Ngày cấp: 26/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Trình độ: Đại học

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập và thông qua trên cơ sở kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Văn Ngự