

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: **Bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/03/2025;

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đối với Ông **NGUYỄN ĐỨC MẠNH** (Sinh ngày 09/10/1952; Giới tính: Nam; Số CCCD :037052001697 cấp ngày 25/04/2021 do cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **ĐINH HỒNG HÀ** (Sinh ngày 10/12/1975; Giới tính: Nam, Số CCCD: 037075010719 cấp ngày 10/05/2021 do cục Cảnh Sát QLHC về TTHX cấp) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban trong công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận
Nhu điều
Lưu VP

