

CÔNG TY CỔ PHẦN VTB HẢI ÂU

0812/2025/NQ-HĐQT-SSG

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VII)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0812/2025/HĐQT-SSG ngày 08/12/2025;
- Xét đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Ông Đinh Hồng Hà;

QUYẾT NGHỊ

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 **ĐINH HỒNG HÀ** (Sinh ngày 10/12/1975; Giới tính: Nam; Số CCCD: 037075010719 cấp ngày 10/05/2021 tại cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông **TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU** (Sinh ngày: 24/10/1969; Giới tính: Nam, Số CCCD: 079069024048; Ngày cấp: 08/08/2022 tại cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đảm nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu nhiệm kỳ VII (năm 2025-2029). Ông **TRƯƠNG QUANG LONG TRIỀU** có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định/quy trình/quy chế của Công ty và được hưởng thù lao, thưởng và lợi ích khác của Công ty tại từng thời điểm.

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 trọng 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

