



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/12/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh đối với **Ông Kwok Michael Wa Tong** kể từ ngày **31/12/2025**.

**Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động khối Công ty tại Hải Phòng đối với **Ông Trần Đoàn Viện** kể từ ngày **31/12/2025**.

**Điều 3:** Thông qua bổ nhiệm **Ông Trần Đoàn Viện**, sinh năm 1970, làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh kể từ ngày 01/01/2026. Thời gian bổ nhiệm: **01** năm.

Họ và tên: Trần Đoàn Viện

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 28/08/1970

CCCD số 033070010275 cấp ngày 31/08/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Số 508 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, Hải Phòng



**Điều 4:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**

