

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ/HĐQT ngày 06/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam về việc bầu bà Đỗ Thị Thanh Thủy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản họp ngày 06/03/2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bầu bà Vũ Thị Thanh Duyên giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2024 – 2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/03/2026.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Thanh Duyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2024 – 2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/03/2026.

3. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đỗ Tiến Đức
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/03/2026.



4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Dương Thị Hồng Hạnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/03/2026.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết 01/2026/NQ/HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

Đại diện công bố thông tin



Trần Công Toàn



NGHỊ QUYẾT

**V/v “Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/6/2006 và được sửa đổi, bổ sung ngày 29/3/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị số 01/2026/BB/HĐQT ngày 06/3/2026;

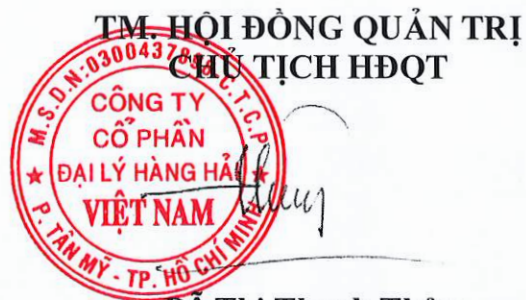
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Đỗ Thị Thanh Thủy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Điều 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các Tiểu ban và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT, PTQTCT.



Đỗ Thị Thanh Thủy

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/3/2026 của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty;

Hôm nay, vào lúc 11h00 phút ngày 06/3/2026, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Sơn Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: biểu quyết. Mỗi thành viên BKS tương đương 01 phiếu bầu.

2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- 03/03 thành viên tán thành bầu bà Vũ Thị Thanh Duyên - thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành: 100%.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, bà Vũ Thị Thanh Duyên được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biên bản được thông qua tất cả thành viên tham dự cuộc họp và thống nhất ký tên dưới đây.



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu Công ty,
01 bản lưu BKS.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



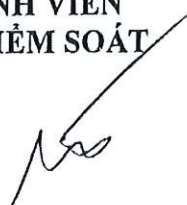
Nguyễn Sơn Hà

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Vũ Thị Thanh Duyên

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

