

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 141/VNS-HĐQT ngày 03/04/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 03/04/2026 của bà Đặng Thanh Tâm theo nguyện vọng cá nhân. Thời điểm từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Vinaship gần nhất thông qua.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship, tổ chức vào ngày 22/4/2026 để thực hiện thủ tục miễn nhiệm bà Đặng Thanh Tâm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bộ máy tham mưu, giúp việc Vinaship chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh