

Số: 20 /CBTT.VMT

Tp.Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Mã chứng khoán: VMT
- Địa chỉ: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0236 3821240 Fax: 0236 3821310
- Email: info@vinatransdn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin tại **mục 2 điều 1** Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 10 tháng 5 năm 2023: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Mẫn kể từ ngày **20 tháng 5** năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2023 tại đường dẫn <http://www.vinatransdn.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-VMT ngày 10/5/2023 đã điều chỉnh

**CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BÍCH LÂN

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

Số: 04/NQ.HĐQT-VMT

Tp. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/05/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Chấp thuận Đơn xin từ chức Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tấn Mẫn đề ngày 04 tháng 05 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tấn Mẫn kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

1. Bổ nhiệm Ông Hồ Văn Tú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty.
2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 05 năm 2024.
3. Ông Hồ Văn Tú có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và các công việc liên quan đến việc tiếp nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết các tài liệu, hồ sơ; nhận bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý từ người tiền nhiệm nếu có.
4. Ông Hồ Văn Tú có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bích Lân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023.

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Bích Lân