

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN
HẢI ÂU-SSG**

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

Số: **04/2025/TB-SSG-CBTT**

TP HCM. Ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số **02/2025/NQ-HĐQT-SSG** ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (*):

- Bà : **Nguyễn Thị Hoàng Oanh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 25/04/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bận việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on
the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: *Bổ nhiệm Giám đốc Công ty*)

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025;
- Xét đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đối với Bà **NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH** (Sinh ngày 12/12/1988; Giới tính: Nữ; Số CCCD: 031188008645 cấp ngày 25/08/2022 do cục Cảnh sát QLHC về TTXH) và thoả thuận chấp dứt hợp đồng lao động từ ngày 25/04/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà **NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH** (Sinh ngày: 26/07/1990; Giới tính: Nữ, Số CCCD: 058190000038; Ngày cấp: 20/01/2022) đảm nhiệm chức danh Giám Đốc tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Bà **NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH** 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 trong 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
Như điều
Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

