

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 120 /CBTT-PĐV

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (Công ty), Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024, Biên bản họp BKS số 01-24/BB-BKS ngày 24/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như sau:

**Bổ nhiệm:**

**1. Ông: Lê Trúc Lâm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty (theo Nghị Quyết HĐQT số: 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024)
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**2. Ông: Hồ Sĩ Thuận**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**3. Ông: Hoàng Minh Tuấn**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**4. Bà: Bùi Lan Anh**

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty (theo biên bản họp Ban kiểm soát số 01-24/BB-BKS ngày 24/04/2024)
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024



**5. Bà: Vũ Thị Phượng**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**Miễn nhiệm:**

**1. Ông: Lê Trúc Lâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**2. Ông: Hồ Sĩ Thuận:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024
- Lý do miễn nhiệm: do hết nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**3. Ông: Nguyễn Trọng Quý**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

**4. Bà: Võ Thị Thanh Tùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

\*Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ năm 2024;
- Nghị quyết họp HĐQT
- Biên bản họp Ban kiểm soát



**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Hồ Sĩ Thuận**



Số: 01-24/BB-BKS

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2024.

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

### I. Thành phần tham dự:

- Bà Bùi Lan Anh : TV Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Phượng : TV Ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 24/4/2024)
- Ông Nguyễn Đức Quân : TV Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt từ ngày 24/04/2024.

### III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

Bà Bùi Lan Anh - Giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024, Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên như trên. Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp để bầu lại một thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Bà Bùi Lan Anh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.

Căn cứ kết quả bầu cử, Bà Bùi Lan Anh đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt với số phiếu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không đồng ý: không có.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản Nội dung biên bản được tất cả các thành viên Ban kiểm soát đọc và nhất trí thông qua.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Bùi Lan Anh

  
\_\_\_\_\_

Bà Vũ Thị Phượng

  
\_\_\_\_\_

Ông Nguyễn Đức Quân

  
\_\_\_\_\_

Số: 14 /NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2024 -2029

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ số: 01/NQ - PDV - ĐHCĐ ngày 24/04/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 10/BB-HĐQT ngày 24/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông **Lê Trúc Lâm** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Điều 2.** Ông **Lê Trúc Lâm** được hưởng lương và các chế độ quyền lợi khác theo quy định của Công ty. Ông **Lê Trúc Lâm** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận liên quan và ông **Lê Trúc Lâm** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT, TH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Hồ Sĩ Thuận