

Số: 14/2024/NQ-PCT-HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua và quyết định bầu các chức danh Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/BBH-PCT-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific thông qua và quyết định việc bầu các chức danh Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Trung Quốc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Phạm Xuân Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Nam - Thành viên Độc lập HĐQT

ĐIỀU 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



VÕ NGỌC PHỤNG