

Số: 01/NQ-HĐQT

Thủ Đức, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Phiên 01 Nhiệm kỳ IV (2025 – 2029)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng;

Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Ngô Văn Ngự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng nhiệm kỳ IV (2025 – 2029). Thông tin ông Ngô Văn Ngự như sau:

Họ và tên: Ngô Văn Ngự Ngày sinh: 15/3/1970

CCCD số: 036070012081 Ngày cấp: 17/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 55 đường 53, Khu phố 2, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ công ty;
- Lưu: KHKD; H07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Ngự