



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012 cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 15/2025/BBH-HĐQT ngày 02/07/2025,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị niên khóa 2022 – 2027. Thông tin của Ông Lê Đăng Phúc như sau:

Họ và tên: **LÊ ĐĂNG PHÚC** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/01/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 031076006648 Ngày cấp: 30/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 19.07 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 19.07 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Miễn nhiệm ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân cảng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN PHÙNG HÙNG** giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 4. Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** - Chức danh: Tổng Giám Đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông **NGUYỄN PHÙNG HÙNG** – Chức danh: Tổng Giám Đốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN PHÙNG HÙNG

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/09/1975 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 019075012851

Ngày cấp: 20/02/2024

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 5: Giao Ông LÊ ĐĂNG PHÚC – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh, công bố, trao quyết định cho Ông Nguyễn Phùng Hùng, công bố thông tin đồng thời báo cáo lại Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện trong kỳ họp gần nhất của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6, BKS;
- HNX
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (để đăng ký)
- Lưu: TK.

