

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị 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 ngày 28/08/2025 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ người phụ trách quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu.

**Điều 2:** Bà Lê Thị Ngọc Ánh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu.

**Điều 3:** Quyết định 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  
Nhu điều  
Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH HỒNG HÀ**