



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

Thủ Đức, ngày 29 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025 của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1.1. Ông Ngô Văn Ngự

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.2. Ông Đỗ Thanh Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.3. Ông Đoàn Phi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.4. Ông Trần Quang Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.5. Ông Trịnh Văn Mọi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029



[Handwritten signature]

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2. Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (bầu lại)
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2.2. Bà Đỗ Phương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2.3. Bà Đặng Thùy Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Ngô Văn Ngự

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.2. Ông Đỗ Thanh Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.3. Ông Đoàn Phi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.4. Ông Trần Quang Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

1.5. Ông Trịnh Văn Mọi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2. Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2.2. Bà Nguyễn Thị Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/5/2025 tại đường dẫn www.tancangwarehousing.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Người được ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Lê Thị Thúy Hồng

