

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Số: **45** /KT
V/v: "công bố thông tin
thay đổi nhân sự"

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.**

Mã chứng khoán: **TJC**

Địa chỉ: **Số 05 lô 2B Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.**

Điện thoại: **0225.3823351**

Fax: **0225.3822155**

Căn cứ Nghị quyết định số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Trọng Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty .
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025.

2. Ông: Hoàng Xuân Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên quản lý Toà nhà Transco
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký kiêm quản trị Công ty .
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/08/2025 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Lê Tất Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): về hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025.

2. Ông: Nguyễn Anh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ Thư ký kiêm quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): chuyển công tác khác



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2025 tại đường dẫn: www.transco.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Nơi nhận:

- Nt

-Lưu CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Cát Hưng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 05/BB.HĐQT-TJC ngày 25 tháng 07 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

- 1 Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Giám đốc của ông Lê Tất Hưng đề ngày 09 tháng 7 năm 2025 và miễn nhiệm ông Lê Tất Hưng khỏi vị trí Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.
- 2 Ông Lê Tất Hưng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm trước ngày 01 tháng 8 năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Ông **TRẦN TRỌNG TÂM**

Ngày sinh : 03/05/1980

Chức vụ : Giám đốc

Căn cước công dân số : 031080008362 cấp ngày 14/04/2021 tại Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026.
3. Ông Trần Trọng Tâm được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận Tải Và Thương Mại.
4. Giám đốc của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chi tiết như sau:

1 Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chi tiết như sau:

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

Họ tên : **TRẦN TRỌNG TÂM**

Sinh ngày : 03/05/1980

Giới tính : Nam

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chức danh : Giám đốc

Số định danh cá nhân : 031080008362

- 2 Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 3 Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.



Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

- 1 Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty của ông Nguyễn Anh Đức đề ngày 09 tháng 7 năm 2025 và miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Đức khỏi vị trí Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.
- 2 Nguyễn Anh Đức có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ và bàn giao các tài sản, công việc cho người được Hội đồng quản trị chỉ định, bổ nhiệm trước ngày 01 tháng 8 năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

- 1 Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại:

Họ tên : **HOÀNG XUÂN PHƯƠNG**

Sinh ngày : 26/06/1983

Số định danh cá nhân : 031083013349

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ : Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty.

- 2 Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm tính từ ngày ngày 01 tháng 8 năm 2025 cho đến hết ngày ngày 31 tháng 7 năm 2026.
- 3 Thư ký Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Phúc Tùng

