

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty;

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự bổ nhiệm kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tài chính kế toán

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/06/2026

B. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Lan Phương



Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phụ trách kế toán

Chức vụ còn nắm giữ: Không

Sau khi miễn nhiệm, Bà Đỗ Thị Lan Phương không còn là người nội bộ của công ty.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/06/2026

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026;
- Nghị quyết số 10/NQ-GTĐT ngày 22/05/2026;
- Quyết định số 96/QĐ-GTĐT ngày 01/06/2026;
- Quyết định số 97/QĐ-GTĐT ngày 01/06/2026;
- Bản cung cấp thông tin của bà Dương.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Số: 09 /NQ- HDQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO
THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HDQT ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc quyết định một số nội dung quan trọng của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thống nhất, thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương kể từ ngày 01/06/2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 thành viên HDQT dự họp đồng ý, đạt 100%.

Điều 2. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, các thành viên HDQT, và đ/c có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HDQT.

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



Nguyễn Xuân Phát

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
Số: 96.../QĐ-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty
cho bà Đỗ Thị Lan Phương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hoàn tất thủ tục chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương kể từ ngày 01/6/2026.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Lan Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu liên quan đối với người phụ trách kế toán Công ty theo quy định. Thời điểm lấy số liệu, các nội dung bàn giao tính từ ngày 31/05/2026 trở về trước như sau:

(1) Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng, Tiền gửi có kỳ hạn: Lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt thực tế; xác định số dư tất cả các tài khoản ngân hàng tại thời điểm bàn giao.

(2) Công nợ: Bảng tổng hợp công nợ phải thu (khách hàng), công nợ phải trả (nhà cung cấp) và công nợ nhân viên Công ty (tạm ứng) kèm biên bản xác nhận công nợ.

(3) Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm thực tế (công trình, hạng mục dở dang).

(4) Tài sản cố định và CCDC: Bảng theo dõi phân bổ, khấu hao tài sản và công cụ dụng cụ.

(5) Báo cáo tài chính, Thuế: Bàn giao các báo cáo tài chính, tờ khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) từ khi thành lập hoặc từ kỳ kế toán gần nhất cho đến thời điểm bàn giao.

(6) Sổ sách, tài liệu, chứng từ kế toán Công ty.



(7) Dữ liệu kế toán, dữ liệu thuế (phần mềm HTKK cơ quan thuế); giấy phép sử dụng phần mềm kế toán Misa SME các phiên bản Công ty đã mua, thông tin đăng nhập của Công ty vào các trang website, thông tin người liên hệ của cơ quan thuế và ngân hàng.

(8) Các công việc dở dang tại thời điểm bàn giao chưa thực hiện xong và các công việc, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thời gian bàn giao: kể từ ngày 01/06/2026 đến khi hoàn thành công tác bàn giao, được lập thành biên bản có đủ chữ ký của các thành viên có liên quan.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị và bà Đỗ Thị Lan Phương căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Phát

149102
THÔNG
TRUYỀN
HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày...01... tháng ...6... năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương
giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hoàn tất thủ tục chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, kể từ ngày 01/06/2026.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhận bàn giao công tác kế toán và tài liệu từ bà Đỗ Thị Lan Phương theo quy định;
2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty theo quy định;
3. Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong phòng Tài chính kế toán theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;
4. Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo Công ty giao.
5. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương hưởng mức lương kế toán trưởng bậc ½, hệ số 2,4. Tổng mức lương là 12.744.000 đồng.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị và bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Xuân Phát