

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Số: 01/TB-GTĐT

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định số 25/QĐ-CT ngày 26/01/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

**Bổ nhiệm Chức vụ Kế toán trưởng:**

Bà: Bùi Thị Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2021

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Trích Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận

- Như trên;

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Phát**

Số: 25/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

**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 HP;

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 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trong đó có nội dung về việc bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kể từ ngày 26/01/2021.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị cơ sở, và bà Bùi Thị Ninh căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TCHC.

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



**Nguyễn Xuân Phát**

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Số: 01.../NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**  
**SỐ 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị**  
**Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 01/BB-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 26/01/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2021 như sau:

9. Nhất trí bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ly*

**Nơi nhận;**

- Các TV HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT; HĐQT.

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

*ly*

**Nguyễn Xuân Phát**