

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.

Nơi nhận;

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **BÙI THỊ NINH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/10/1969

4/ Nơi sinh: Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030799589. Ngày cấp 17/8/2009. Nơi cấp CA Hải Phòng

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 24/77/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng.

9/ Số điện thoại: 0904381827

10/ Địa chỉ email: ninhktt@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

14/ Số CP nắm giữ: 567.459cp, chiếm 15,76% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 540.000cp

+ Cá nhân sở hữu: 27.459cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Vũ Thị Hạnh			030325500	11/06/2009	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Mẹ đẻ
2	Đào Thị Kháu			030364500			Xóm Trung, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng			Mẹ chồng
3	Lại Văn Phương			030862802	04/9/2002	CA.Hải Phòng	Xóm Trung, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.500CP	0,069%	Chồng
4	Lại Thùy Trang			031975132	24/9/2013	CA.Hải Phòng	Số 24/77/261 Trần Nguyễn Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng			Con đẻ
5	Lại Thùy Dung			031302002621	19/5/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24/77/261 Trần Nguyễn Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng			Con đẻ
6	Vũ Minh Cát			03105300339	03/07/2020	CA.Hà Nội	Số 101B T ở 32 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			Anh rể
7	Bùi Thị Khả			031154003094	02/07/2018	CA.Hà Nội	P311 Nhà 8 T/Thê ĐHTL Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội			Chị ruột
8	Bùi Thị Kha			030335387	25/6/2009	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Chị ruột
9	Bùi Doãn Ngọc			031056001775	11/11/2016	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Anh ruột

10	Vũ Đình Lộc			031793467	10/06/2009	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Anh rể
11	Bùi Thị Ngà			030325618	10/06/2009	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Chị ruột
12	Nguyễn Thị bảy			030701302	23/06/2011	CA.Hải Phòng	Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Chị dâu
13	Bùi Doãn Thắng			03106200471	08/08/2018	CA.Hải Phòng	Số 22 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			Anh ruột
14	Vũ Thị Nhung			030315911	11/11/2011	CA.Hải Phòng	Số 22 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			Chị dâu
15	Đào Văn Từ			030596683	11/07/2009	CA.Hải Phòng	Lưu Kiếm, Thủy Nguyên Hải Phòng			Anh rể
16	Bùi Thị Lợi			030924704	11/07/2009	CA.Hải Phòng	Lưu Kiếm, Thủy Nguyên Hải Phòng			Chị ruột
17	Bùi Doãn Bình			030701518	18/04/2009	CA.Hải Phòng	Xóm Bón Minh Tân, Thủy Nguyên Hải Phòng			Anh ruột
18	Nguyễn Thị Phương Thư			030927135	28/4/1989	CA.Hải Phòng	Số 112A Khu 3 Tầng/266 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng			Chị dâu
19	Bùi Doãn Cường			031023429	31/10/2009	CA.Hải Phòng	Số 31/11 Miếu Hai Xã, Lê Chân Hải Phòng	900 CP	0,025%	Em ruột
20	Phạm Thị Thủy Hiền			031181005765	17/08/2017	CA.Hải Phòng	Số 7/226 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân Hải Phòng			Em dâu

• 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Minh