

Số: 16.../TB-GTĐT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Ông Vũ Mạnh Trung

- Chức vụ trước khi bầu: Bến trưởng bến phà Đồng Bài
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2025.

3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2025.

4. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

+ Ông Vũ Mạnh Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2025.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ;

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	74.275.000.000	71.801.187.882	75.494.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.150.000.000	2.150.928.941	2.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.720.000.000	1.693.081.694	1.900.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	6%	Dự kiến 3%	3,5%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.150.928.941
2	Thuế TNDN hiện hành	457.847.247
3	Lợi nhuận sau thuế	1.693.081.694
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển	33.861.634
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	518.365.726
3	Quỹ thưởng của ban điều hành, thành viên hội đồng, kiểm soát viên	60.854.334
3	Cổ tức chi trả 3%/mệnh giá	1.080.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3,5%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: 888.088.000 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 552.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 372.000.000 đồng;
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 180.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 336.088.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 246.808.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 89.280.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách là: 4.800.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách là: 3.225.000 đồng/người/tháng.



8. Tờ trình thông qua việc bán tài sản cố định.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do có đơn từ nhiệm.

2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2025.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA, CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát



Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Số: 06 /BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: **3.600.000** cổ phiếu.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **168** cổ đông đại diện cho **3.513.341** cổ phiếu, chiếm 97,59 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

1. Ông Nguyễn Xuân Phát: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Sáng: Ủy viên

b) Thư ký: 01 người

1. Bà Lại Thị Bích Hậu: Thư ký

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Giang Ngọc Tân: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng: Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.513.341CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.



- Tờ trình về việc thông qua bán tài sản cố định.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến tham gia

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

0014
ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
CƠ

- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tờ trình về việc thông qua việc bán tài sản cố định

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tổ chức bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thư ký đọc:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

[Chữ ký]

Lại Thị Bích Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2025

Số: 07/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ
Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026)**

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

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 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Văn bản số 1626/UBND-KSTTHC ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Theo đó cho thôi tham gia thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Sơn (theo nguyện vọng cá nhân); Đề cử để bầu bổ sung ông Vũ Mạnh Trung, người đại diện phần vốn nhà nước, bên trưởng Bến phà Đồng Bài tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Đồng ý miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty (do có đơn xin miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/7/2025).

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý, đạt 100%

2. Đồng ý bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Trung, sinh ngày 15/9/1979, số CCCD: 031079007997 cấp ngày 12/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

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

Nơi nhận;

- Như Điều 3;
- Ban KS; Ban TGD;
- Lưu: VT; 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 30 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **VŨ MẠNH TRUNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/9/1979
- 4/ Nơi sinh: Xã Dũng Tiên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
- 5/ Số CCCD: 031079007997. Ngày cấp: 12/8/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 50/468 Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- 9/ Số điện thoại: 0984.704.805
- 10/ Địa chỉ email:
- 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 HĐQT, Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 631.800 chiếm 0,18% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 630.000 CP
+ Cá nhân sở hữu: 1.800 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH (CMND, Đ CCCD, Đ KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Vũ Văn Tâm (đã mất, năm 2024)			Bố đẻ					xã, Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
2	Đỗ Thị Quy			Mẹ đẻ	CCCD	031055005861	10/4/2021	Cục QLHC về trật tự xã hội	xã, Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
3	Nguyễn Kim Kiếm			Bố vợ	CCCD	031057017113	13/08/2021	Cục QLHC về trật tự xã hội	xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
4	Nguyễn Thị Bờ			Mẹ vợ	CCCD	031155015263	13/08/2021	Cục QLHC về trật tự xã hội	xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
5	Nguyễn Thị Hòa			Vợ	CCCD	031185011358	06/11/2022	Cục QLHC về trật tự xã hội	Số 50/468, Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa., quận Kiến An, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
6	Vũ Hòa An			Con đẻ	CCCD	031309003864	30/06/2023	Cục QLHC về trật tự xã hội	Số 50/468, Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa., quận Kiến An, Tp. Hải Phòng			30/6/2025

D.Đ.
 C
 C
 M BẢO
 ĐUỖN
 HẢI P
 PHỒ

7	Vũ Thiện An									Số 50/468, Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa., quận Kiến An, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
8	Vũ Tâm An									Số 50/468, Mỹ Khê Đông, phường Đồng Hòa., quận Kiến An, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
9	Vũ Văn Ngọc	012C015128				CCCD	031077000594	30/8/2021	Cục QLHC về trật tự xã hội	xã, Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng	600	0,02%	30/6/2025
10	Vũ Văn Hào					CCCD	031081008484	28/6/2022	Cục QLHC về trật tự xã hội	số 18, tổ dân phố Văn Cú, phường An Đông, quận An Dương, thành phố Hải Phòng			30/6/2025
11	Vũ Thanh Hương					CCCD	031184001056	16/11/2022	Cục QLHC về trật tự xã hội	xã, Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng			30/6/2025
12	Đinh Thị Thùy Linh					CCCD	036181006048	23/3/2022	Cục QLHC về trật tự xã hội	số 18, tổ dân phố Văn Cú, phường An Đông, quận An Dương, thành phố Hải Phòng			30/6/2025
13	Nguyễn Kim Bình (đã mất, năm 2015)									xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng			30/6/2025

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 là: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.

1:020
ĐNGT
PHÂN
ĐIAO TH
THUY
ĐÔNG
AI PH

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

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

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



Vũ Mạnh Trung

