UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Số: 41 /QĐ-GTĐT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán 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 THUỶ 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 chi tiết 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 03/NQ-HĐQT ngày 28/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cho bà Đỗ Thị Lan Phương;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho bà Đỗ Thị Lan Phương, cử nhân kế toán, nhân viên phòng Tài chính kế toán. Kể từ ngày 28/01/2026

Thời gian giao nhiệm vụ phụ trách kế toán: Tối đa 12 tháng.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Lan Phương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Nhận bàn giao công tác kế toán và tài liệu kế toán từ bà Bùi Thị Ninh 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 Đỗ Thị Lan Phương được hưởng lương Phụ trách kế toán 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 cơ sở, và bà Đỗ Thị Lan Phương căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TCHC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Phát

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Số: 03 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT
Về việc 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;

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 chi tiết một số điều của Luật kế toán;

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 03/BB-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc đề xuất nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương, nhân viên phòng Tài chính kế. Thời hạn giao nhiệm vụ phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, kể từ ngày 28/01/2026.

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

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

Nơi nhận;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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 29 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/11/1989

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD: 031189008089. Ngày cấp: 10/05/2021. 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 13/80 Hoàng Công Khanh, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.

9/ Số điện thoại: 0366866119

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: Phụ trách kế toán

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

14/ Số CP nắm giữ: 700 CP trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 700 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 46 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, CCCD,ĐKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địachỉ 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 ngườicó liên quan
1	Đỗ Văn Dương			Bố đẻ	CCCD	031063016481	13/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	153, Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
2	Nguyễn Thị Vượng			Mẹ đẻ	CCCD	031164012768	15/05/2024	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	153, Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
3	Hoàng Tiến Vinh			Chồng	CCCD	031085008987	21/07/2025	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	13/80 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
4	Đặng Thị Khuê			Mẹ Chồng	CCCD	034155004384	29/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	11/660 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng			28/01/2026
5	Hoàng Tiến Bộ			Bố chồng	CCCD	031054009732	13/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	33/7 đường vòng cầu Niêm, An Biên, Hải Phòng			28/01/2026
6	Hoàng Đình Gia Huy			Con ruột					13/80 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
7	Hoàng Phương An			Con ruột	CC	031319012531	05/11/2024	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	13/80 Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
8	Đỗ Quốc Bảo			Em trai	CCCD	031096008025	29/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	153, Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026
9	Ngô Hà Thu			Em dâu	CCCD	031196011977	17/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an.	153, Hoàng Công Khanh, Kiến An, Hải Phòng			28/01/2026

**** 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, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.*

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

Đỗ Thị Lan Phương