

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
- Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

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 chấm dứt hợp đồng lao động

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

Số: 09 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

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-HĐQT 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 HĐQT dự họp đồng ý, đạt 100%.

Điều 2. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, 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, HĐQT.

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



Nguyễn Xuân Phát

Số: 10/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

**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-HĐQT 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 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/06/2026.

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

Điều 2. Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, các thành viên HĐQT, 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, HĐQT.

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



Nguyễn Xuân Phát

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



Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 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:

- Nhận bàn giao công tác kế toán và tài liệu từ bà Đỗ Thị Lan Phương theo quy định;
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty theo quy định;
- Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong phòng Tài chính kế toán theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;
- Thực hiện các công việc khác khi Lãnh đạo Công ty giao.
- 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

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 01 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thùy Dương**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/07/1980
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Số CCCD: 031180013996. Ngày cấp: 09/01/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 5/61 Đường An Dương 1, TDP An Dương, P. An Hải, thành phố Hải Phòng.
9. Số điện thoại: 0398.169.818
10. Địa chỉ email: Thuyduonghp1980@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: Kế toán trưởng
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 700 CP trong đó:
+ Đại diện 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 4 Điều 4 Luật Chứng Khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

TT	Họ tên	Tài khoản GD CK (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	Địa chỉ trú số chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
1	Vũ Thị Hội			Mẹ đẻ	CCCD	031155015817	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	17/71 đường An Dương 2, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026
2	Mai Văn Dũng			Chồng	CCCD	001061032542	23/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	5/61 đường An Dương 1, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026

3	Mai Phương Thảo			Con chồng	CCCD	031191008102	21/12/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Lô CT1- A/202 khu nhà ở cho người thu nhập thấp, TDP Vĩnh Hợp, P. An Hải, HP			01/06/2026
4	Mai Hương			Con chồng	CCCD	031196014800	02/03/2022	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	5/61 đường An Dương 1, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026
5	Mai Hải Bích			Con đẻ	Không có				5/61 đường An Dương 1, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026

6	Nguyễn Duy Xao			Anh Trai	CCCD	031078005918	26/07/2024	Bộ Công an	18/71 đường An Dương 2, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026
7	Nguyễn Tiến Lâm			Em trai	CCCD	031086021010	25/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	17/71 đường An Dương 2, TDP An Dương, P. An Hải, HP			01/06/2026

** / Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/01/2019 là: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dương', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Thị Thùy Dương