

Số: 11 /GTĐT  
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2016



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

- Mã chứng khoán: DDH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0313.876248; 0313.877853
- Fax: 0313.841042
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xin thông báo với các Quý cơ quan về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung tạm thời thành viên Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Triệu Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2016 để đi nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Bầu tạm thời ông Đỗ Văn Thuận, là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ ngày 01/10/2016; và tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3. Bầu ông Nguyễn Xuân Phát là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Kể từ ngày 01/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2016 tại đường dẫn trên trang Website của Công ty như sau: [www.gtdthp.com.vn](http://www.gtdthp.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08 /NĐ-HĐQT ngày 01/10/2016 của HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Xuân Phát;
- Sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Văn Thuận.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Xuân Phát**

Số: 08 /NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT;  
Bầu Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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

Căn cứ đơn xin thôi không là người đại diện phần vốn nhà nước, và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Hoàng Triệu Hùng ngày 12/9/2016;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 1859/UBND-ĐMDN ngày 29/9/2016 về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản số 12/BB-HĐQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT; bầu Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý miễn nhiệm ông Hoàng Triệu Hùng

- Sinh ngày 05/4/1962

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

Thôi không là người đại diện phần vốn Nhà nước và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, kể từ ngày 01/10/2016

Tỷ lệ biểu quyết: 100% thành viên HĐQT đồng ý

**Điều 2.** Đồng ý bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT

Ông Đỗ Văn Thuận

+ Sinh ngày: 18/3/1963

+ Chứng minh nhân dân: 030898646, cấp ngày 09/9/2009 tại CA Hải Phòng

+ Trình độ học vấn:

- Chuyên môn: Kỹ sư điện nông nghiệp; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị





+ Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2016. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Là người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần đại diện là 540.000 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 75% thành viên HĐQT đồng ý

Ông Đỗ Văn Thuận được hưởng các chế độ thù lao, thưởng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, quy chế lương, thưởng, đãi ngộ hiện hành của Công ty; Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị**

Bầu Ông Nguyễn Xuân Phát

+ Sinh ngày: 23/8/1979

+ Chứng minh nhân dân: 034079002569, cấp ngày 18/11/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

+ Trình độ học vấn:

- Chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Đang học Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

+ Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Trạm trưởng Trạm quản lý sông Thái là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, kể từ ngày 01/10/2016 và là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty. Tổng số cổ phần đại diện là 900.000 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% thành viên HĐQT đồng ý.

Ông Nguyễn Xuân Phát được hưởng các chế độ thù lao, thưởng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, quy chế lương, thưởng, đãi ngộ hiện hành của Công ty; Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Đồng ý bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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.

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

  
M.S.D.N: 0200149102  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG  
ĐƯỜNG THỦY  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**Nguyễn Xuân Phát**

00149102  
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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Thành viên Hội đồng quản trị*

*Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng*



1. Họ và tên : **NGUYỄN XUÂN PHÁT**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 23/8/1979
4. Nơi sinh : Thái Bình
5. Số CMND/ Hộ chiếu : 034079002569 cấp ngày 18/11/2015 Tại Cục Cảnh sát
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình.
9. Địa chỉ thường trú : Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền :  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.900 cổ phần, chiếm 0,053% vốn điều lệ.  
- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 900.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.
11. Số điện thoại liên lạc : 0983.095.919
12. Trình độ văn hóa : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Thời gian	Chuyên môn
Năm .....	Trung cấp Quản lý đường thủy - Trường Công nhân Kỹ thuật đường thủy
Năm 2014	Cử nhân kinh tế - Khoa kinh tế vận tải biển - Trường Đại học Hàng Hải





Năm 2014	Trung cấp lý luận chính trị - Trường Chính trị Tô Hiệu
----------	--

14. Trình độ ngoại ngữ : Anh C

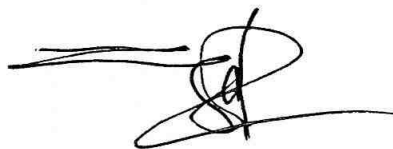
15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
Từ tháng 6/2002 đến tháng 10/2008	Công nhân Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2010	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012	Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2015	Bí thư Chi bộ khối đường sông, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
Từ tháng 4/2015 đến nay	Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Trạm trưởng Trạm QL sông Thái - Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
16. Chức vụ công tác hiện tại	: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP
17. Hành vi vi phạm pháp luật	: Không

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2016

Người khai



Nguyễn Xuân Phát





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Thành viên Hội đồng quản trị*

*Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng*

1. Họ và tên : **ĐỖ VĂN THUẬN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 18/3/1963
4. Nơi sinh : Hải Phòng
5. Số CMND/ Hộ chiếu : 030898646 cấp ngày 09/9/2009 tại Công an Hải Phòng
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
9. Địa chỉ thường trú : 27/113/143 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
10. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền :
  - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 30.459 cổ phần, chiếm 0,85% vốn điều lệ.
  - Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước: 540.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
11. Số điện thoại liên lạc : 0904.126356
12. Trình độ văn hóa : 10/10
13. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện, Kỹ sư quản trị DN

Thời gian	Chuyên môn
1982-1987	Kỹ sư điện khí hóa - Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

2004-2005	Kỹ sư quản trị DN - Trường Đại học Bách khoa HN
2012-2014	Trung cấp lý luận chính trị - Trường Chính trị Tô Hiệu HP

14. Trình độ ngoại ngữ : Anh B

15. Quá trình công tác :

Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ
5/1988-2/1990	: Cán bộ kỹ thuật phân xưởng Cơ điện - XN cơ khí Kiến An, HP
3/1990-4/1992	: Nhân viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Xí nghiệp 25/3
5/1992-9/2001	: Nhân viên phòng Kỹ thuật - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (năm 1992 đổi tên Xí nghiệp 253 thành Đoàn quản lý đường sông HP; Năm 2000 đổi tên Đoàn QLĐS Hải Phòng thành Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy)
10/2001-4/2002	: Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Công ty Đảm bảo GTĐT Hải Phòng
4/2002-6/2006	: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Công ty Đảm bảo giao thông đường thủy HP
7/2006-2/2007	: Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật; Quyền trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ đóng tàu xuất khẩu Công ty Thành Long
3/2007-4/2009	: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy An Đông



	5/2009-7/2009	:	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thành Long
	8/2009-5/2012	:	Phó Giám đốc Công ty CNTT Diêm Điền
	6/2012-9/2012	:	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy HP
	10/2012-12/2015	:	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy HP
	01/2016 đến nay	:	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

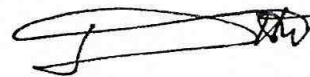
16. Chức vụ công tác hiện tại : Tổng Giám đốc Công ty

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2016

Người khai



**Đỗ Văn Thuận**

