

**CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

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

Số: 06/2017/BTT-MAC
(Việc: TB thay đổi nhân sự)

Hàiphòng, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04.04/NQ-HĐQT ngày 03/04/2017 của Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Trường hợp miễn nhiệm:
 - Bà: Trần Thanh Nhân.
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2017

- Trường hợp bổ nhiệm :
 1. Bà: Trần Thanh Nhân.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2017.
 2. Bà: Lê Thị Xuân Mai.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng tài chính kế toán.
Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2017.

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04.04/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 04.04 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 3 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

*Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2017.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thống nhất bổ nhiệm nhân sự cao cấp của Công ty như sau :

1. Bổ nhiệm Bà Trần Thanh Nhân làm Phó Giám đốc Công ty và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Xuân Mai hiện đang là nhân viên phòng tài chính kế toán, nay giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Văn Cường

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàiphong, ngày 4 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán : MAC

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/ Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại & Fax
1	Lê Thị Xuân Mai	Kế toán trưởng	14/72/66 Nguyễn Trường Loan, Nghĩa Xá, LC, Hải Phòng	031007383 Ngày cấp 14/1/2013 tại CA HP	0	0	3/4/2017		0989747259
	Lê Xuân Thụ	Bố đẻ		030633769 Ngày cấp 9/10/2009 tại CA HP	0	0			
	Phạm Thị Quế	Mẹ đẻ		030094999 Ngày cấp 19/6/1978 tại CA HP	0	0			
	Lê Minh Phương	Chị gái		030849347 Ngày cấp 7/6/1987 tại CA HP	0	0			
	Lê Thị Xuân Hương	Chị gái		030902409 Ngày cấp 26/10/2011 tại CA HP	0	0			
	Lê Thanh Loan	Em gái		031184006172 Ngày cấp 31/10/2016 tại CA HP	0	0			
	Trần Xuân Biên	Chồng		0311007064 Ngày cấp 14/01/2016 tại CA HP	0	0			
	Trần Lê Minh	Con							



Trần Thị Khánh Chi	Con								
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Người được ủy quyền CBTT



Trình Thị Thu Trang

