

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: 17/2024/BTT-MAC

(V/việc: CB Nghị quyết HĐQT –thay đổi nhân sự)

Hải phòng, ngày 4 tháng 9 năm 2024

**Kính gửi:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06.24/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2024 của HĐQT Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Bà Trịnh Thị Thu Trang.

Sinh ngày 03/09/1978

Số CCCD: 031178006867 cấp ngày 16/10/2020 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2024.

- **Tài liệu đính kèm:**  
- NQ số 06.24/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền CBTT



**Trịnh Thị Thu Trang**

Số: 06.24/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.24/BB-HĐQT ngày 31/8/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Trịnh Thị Thu Trang**, thư ký HĐQT:

- Sinh ngày: 03/9/1978
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 031178006867 cấp ngày 16/10/2020 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 1/9/2024 đến hết nhiệm kỳ 2022-2027

**Điều 2:** Bà **Trịnh Thị Thu Trang** có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, bộ phận có liên quan và bà **Trịnh Thị Thu Trang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)



Nguyễn Văn Cường