

Hải phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị 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 cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông **CÁP TRỌNG CƯỜNG**.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

2. Ông **TRẦN TIẾN DŨNG**.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

3. Ông **DƯƠNG TIẾN DŨNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

4. Bà **NGUYỄN THỊ THU HOÀI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

1. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch , Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm(nếu có): Theo đơn từ nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

2. Ông NGUYỄN HỮU VINH.

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm(nếu có): Theo đơn từ nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025.

3. Bà TẠ THỊ VIỆT PHƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm(nếu có): Theo đơn từ nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2025

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan



Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027)

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải ngày 05/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Trần Tiến Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải, nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 05/04/2025

Điều 2: Ông Trần Tiến Dũng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cá nhân liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TIẾN DŨNG

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2025

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải ngày 05/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đối với Ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 05/04/2025

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đối với ông Cáp Trọng Cường.

Điều 3: Thông qua bổ nhiệm ông Cáp Trọng Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải kể từ ngày 05/04/2025

Điều 4: Ông Trần Tiến Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, các văn bản, tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan cho Ông Cáp Trọng Cường tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cá nhân liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- TV HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TIẾN DŨNG