

Hải phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05.23/NQ-HĐQT và số 06B.23/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2023 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. Ông Bùi Việt Phương.

Sinh ngày 18/09/1978

Số CCCD: 031078013193 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH.

Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023.

Trường hợp miễn nhiệm:

2. Ông Đỗ Văn Trinh.

Sinh ngày 10/6/1980

Số CCCD: 034080000277 cấp ngày 09/07/2020 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc

Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023.

• **Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 05.23/NQ-HĐQT

- NQ số 06B.23/NQ-HĐQT



Trịnh Thị Thu Trang

Số: 06B.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2023

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 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Ông Đỗ Văn Trinh
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.23/ BB-HĐQT ngày 15/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đối với ông Đỗ Văn Trinh kể từ ngày 1/10/2023.

Điều 2: Ông Đỗ Văn Trinh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Đỗ Văn Trinh, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Số: 05.23/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2023

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 27/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.23/BB-HĐQT ngày 12/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch tại ĐHCĐ 2023	Thực hiện 6 tháng 2023	Kế hoạch điều chỉnh 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.000.000.000	36.294.481.344	86.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	8.000.000.000	18.824.922.264	35.000.000.000
Trong đó:			
+ Lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ			13.500.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính.			21.500.000.000

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Phương giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải kể từ ngày 1/10/2023.

Thông tin về ông Bùi Việt Phương:

- Năm sinh: 1978
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Căn cước CD số: 031078013193 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kỹ sư Công nghệ thông tin

Điều 3: Ông Bùi Việt Phương có trách nhiệm và quyền hạn như sau:

Ông Bùi Việt Phương chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động, quy định, chính sách hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan đối với chức danh được giao.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

