

Số: 19/2021 /BTT-MAC
(V/việc: CB Nghị quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 9 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20.12/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2021 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:

- Bà Trần Thanh Nhân.
Sinh ngày 31/01/1972.
Số CCCD: 031172015196 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/8/2021.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/12/2021.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Trần Thị Kim Ngân
Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/12/2021.

- Tài liệu đính kèm:**
- *NQ-HĐQT số 20.12/NQ-HĐQT*



Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 20.12/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 9 tháng 12 năm 2021

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 ngày 01/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Căn cứ theo đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty của Bà **Trần Thị Kim Ngân** ngày 26/11/2021. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty của bà Trần Thị Kim Ngân kể từ ngày 9/12/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

Bổ nhiệm bà **Trần Thanh Nhân**; sinh ngày 31/01/1972; CCCD: 031172015196, do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/8/2021; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7/43 Lê Đại Hành, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 9/12/2021.

Bà Trần Thanh Nhân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b).

