

Số: 22/2021 /BTT-MAC  
(V/việc: CB Nghị quyết HĐQT)

Hải phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2021

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 22.12/NQ-HĐQT ngày 21 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:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga.

Sinh ngày: 14/1/1976.

Số CMND: 030951109 cấp ngày 2/10/2006 Nơi cấp: Hải Phòng.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên kế toán.

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2021

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Sinh ngày: 4/7/1982.

Số CMND: 031111710 cấp ngày 23/11/2012 tại CA Hải Phòng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng thị trường

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc –PT thị trường..

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2021

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông Nguyễn Văn Hải

Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/12/2021.

- Tài liệu đính kèm:

-NQ-HĐQT số 22.12/NQ-HĐQT



Người được ủy quyền CBTT

**Trịnh Thị Thu Trang**

Số: 22.12/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 21 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 21/12/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đối với Ông Nguyễn Văn Hải kể từ ngày 21/12/2021. Ông Nguyễn Văn Hải có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho cán bộ được phân công theo quyết định của Giám đốc Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kể từ ngày 21/12/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Nga ; Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 14/1/1976 Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 030951109 cấp ngày 2/10/2006 Nơi cấp: Hải Phòng.
- Nơi ĐKKHKT: 20/40 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế vận tải biển.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó giám đốc- phụ trách thị trường Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kể từ ngày 21/12/2021 với các thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà; Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 04/07/1982 Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 031111710 cấp ngày 23/11/2012 tại CA Hải Phòng

- Nơi ĐKKHKT: Số 19A Lương Khánh Thiện-Phường Cầu Đất- Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực 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 4;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG**