

Hải phòng, ngày 6 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10.05/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 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:

- Ông: Nguyễn Văn Cường.
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/5/2021.
- Bà Trần Thị Kim Ngân.
Sinh ngày 29/12/1978.
Số CMND: 011930141 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/10/2012.
Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/5/2021.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Tạ Mạnh Cường
Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/5/2021.
- Ông : Nguyễn Văn Cường.
Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 5/5/2021.

- Tài liệu đính kèm:**
 - NQ-HĐQT số 10.05/NQ-HĐQT
 - Bản cung cấp thông tin



Người được ủy quyền CBTT

Trịnh Thị Thu Trang

Số: 10.05/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 05 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 05/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ theo đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông **Tạ Mạnh Cường** ngày 3/5/2021. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Tạ Mạnh Cường kể từ ngày 5/5/2021.

Điều 2: Bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị đã bầu ông **Nguyễn Văn Cường**; sinh ngày 05/11/1965; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam, CCCD: 031065002215, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/07/2016; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 5, Phấn Dũng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam; làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải kể từ ngày 5/5/2021.

Điều 3: Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

Bổ nhiệm bà **Trần Thị Kim Ngân**; sinh ngày 29/12/1978; CMND: 011930141, do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/10/2012; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; 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 05 năm (từ 5/5/2021 đến 04/05/2025)

Điều 4: Kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ (từ 01/01/2021 đến 30/04/2021)

Thông qua việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến 30/04/2021 để làm cơ sở bàn giao quyền, nghĩa vụ của Giám đốc và người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thời gian kiểm toán dự kiến: từ ngày 20/05/2021 đến ngày 31/05/2021

Điều 5: Thông qua báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2020 và ngân sách quỹ lương năm 2021.



a. Báo cáo Thực hiện quỹ lương năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	NGÂN SÁCH QUỸ LƯƠNG NĂM 2020:	
1.1	Doanh thu kế hoạch năm 2020	110,000,000,000
1.2	Ngân sách lợi nhuận trước lương, trước thuế	34,000,000,000
1.3	Ngân sách quỹ lương năm 2020 (30% doanh thu)	33,000,000,000
1.4	Tỷ lệ quỹ tiền lương/Lợi nhuận trước thuế [(1.3) / (1.2)]	97.06%
1.5	Lợi nhuận trước thuế [(1.2) - (1.3)]	1,000,000,000
2	THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG NĂM 2020:	
2.1	Doanh thu thực hiện năm 2020	115,712,401,321
2.2	Lợi nhuận trước lương, trước thuế năm 2020	35,898,611,273
2.3	Thực hiện quỹ lương năm 2020 (30% doanh thu)	34,661,716,212
2.4	Tỷ lệ quỹ tiền lương/Lợi nhuận trước thuế [(2.3) / (2.2)]	96.55%
2.5	Lợi nhuận trước thuế [(2.2) - (2.3)]	1,236,895,061

b. Ngân sách quỹ lương năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Doanh thu kế hoạch năm 2021	115,000,000,000
2	Ngân sách lợi nhuận trước lương, trước thuế	35,700,000,000
3	Ngân sách quỹ lương năm 2021 (30% doanh thu)	34,500,000,000
4	Tỷ lệ quỹ tiền lương/ lợi nhuận trước lương, trước thuế [(2) / (1)]	96.64%
5	Lợi nhuận trước thuế	1,200,000,000

Điều 6: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu VT, TK HĐQT (01b).