

Số: 100 /GTĐT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,



Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Ông: Hoàng Triệu Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
- Lý do miễn nhiệm: Chi nhánh chấm dứt hoạt động kể từ ngày 09/8/2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/8/2016.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NĐ-HĐQT ngày 09/8/2016 của HĐQT;
- Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2016 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Triệu Hùng

Số: *M2* /QĐ- HĐQT

Hải Phòng, ngày *09* tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Nay chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 9/11 đường số 33, Khu phố 3, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh: 0200149102-001, đăng ký lần đầu ngày 09/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/01/2016 tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Cơ cấu lại tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đốc Chi nhánh đối với ông Hoàng Triệu Hùng - Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 05/4/1962. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân: 031062000097 cấp ngày 09/7/2014. Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân sự

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10/3 Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Chỗ ở hiện nay: Số 44 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh như: Lập danh sách chủ nợ và số nợ chưa

thanh toán, bao gồm cả nợ thuế (nếu có); Danh sách người lao động hiện tại; Thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của Chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động; Quyết toán thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn của Chi nhánh, ...theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND TP. Hải Phòng;
- Cục thuế TP. HCM;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Triệu Hùng

Số: 05/NQ- HDQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông
đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH một thành viên Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HDQT số 11/BB-HDQT ngày 09/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng các phòng: Tài chính kế toán, Tổ chức hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật, Kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT



Hoàng Triệu Hùng