

Số: 34 /GTĐT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

- Mã chứng khoán: DDH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02253.876248; 02253.877853
- Fax: 02253.878388

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố Nghị quyết Số 02/NQ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất ngày 30/6/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2023, tại đường dẫn: <http://gtdthp.com.vn>,

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/4/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Số: 01 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 số 02/BB-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 05/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất ngày 30/6/2023.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận;

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội (để bc/);
- BKS Công ty;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát