

Số: 116/2023/ĐTTS-CBTT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0904.212.794

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) xin được công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc của Công ty như sau:

Bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Trường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 14/08/2023 theo nội dung Nghị quyết hội đồng quản trị số 26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/08/2023; Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc số 29/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/08/2023 được đính kèm công văn này.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: <http://www.dongtauthuysan.vn>

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết HĐQT Công ty số 26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023; Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc số 29/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023; Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Hồng Trường.

Người thực hiện công bố thông tin



Lương Thế Long

Số: 26/2023/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần thứ ba năm 2023 - Họp trực tiếp
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam**
(Nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 03/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/6/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Ông Đặng Quang Hoàn ngày 03/.../.../2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty số 25/2023/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023 – Phiên họp trực tiếp lần thứ ba – Năm 2023;

Xét đề xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 107/2023/TTr-ĐTTS ngày 08/8/2023; Tờ trình số 108/2023/TTr-ĐTTS ngày 09/8/2023; Tờ trình số 109/2023/TTr-ĐTTS ngày 11/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ chức Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, kể từ ngày 14/8/2023.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc bàn giao, giải quyết chế độ lao động đối với Ông Đặng Quang Hoàn theo đúng các quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lương Thế Long – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.



Điều 6. Phê duyệt mức trần tiền lương của Người quản lý Công ty như tại Tờ trình số 109/2023/TTr-ĐTTS ngày 11/8/2023 của Ban điều hành Công ty.

Điều 7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đặng Quang Hoàn; các Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lương Thế Long và Ông Vũ Hồng Trường theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Công ty; và phê duyệt mức trần tiền lương của Người quản lý Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ của Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam; và Ông Đặng Quang Hoàn, Ông Lương Thế Long và Ông Vũ Hồng Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- TCT TSVN – CTCP (đ/b);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa



Số: 29/2023/QĐ-ĐTTS-HĐQT

TP. Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 03/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp lần thứ ba – Họp trực tiếp;

Xét nhu cầu sử dụng cán bộ đáp ứng cơ cấu tổ chức; năng lực, khả năng, phẩm chất cán bộ được đề cử; và đề xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 108/2023/TTr-ĐTTS ngày 09/8/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Hồng Trường – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 14/8/2023 với thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ông Vũ Hồng Trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định; được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ của Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và Ông Vũ Hồng Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT TSVN – CTCP;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **VŨ HỒNG TRƯỜNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/12/1971

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 031071012702

Ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lô 16 Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 090 9922889

10/ Địa chỉ email: vuhongtruong@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký Công ty; Phó Tổng giám đốc .

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Dầu khí VTT	CT HĐQT - TGD	Tháng 3/2019 đến nay

14/ Số cổ phần nắm giữ: 19.900 cổ phần, chiếm 0,35% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 19.900 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Hồng Trường	006CC090054 tại ACBS	Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm		CCCD	031071012702	28/06/2021	Cục QLHC về TTXH	Số 02 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng		19.900CP, 0,35%	- Thư ký HĐQT từ tháng 8/2015 đến nay.		- Bổ nhiệm lại kể từ 15/4/2022	Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm
				Thư ký Công ty; Phó Tổng giám đốc												Thư ký Công ty; Phó Tổng giám đốc

1.01	Bố ruột: Vũ Ngọc Viện			Bố ruột	CCCD	031040003670	12/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 186 Tây Trung Hành, 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng	0 CP	0%			
1.02	Mẹ ruột: Lê Thị Chiến			Mẹ ruột	CCCD	03114900484	12/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	186/Lô 16 MR Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng	0 CP	0%			
1.03	Em ruột: Vũ Văn Minh			Em trai	CCCD	031072007109	26/04/2019	Cục CS QLHC về TT Xã hội	Số 07/54 đường Trung Hành, Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng	0 CP	0%			
1.04	Em dâu: Phạm Thu Thủy			Em dâu	CCCD	031173014713	09/08/2021	cục CS QLHC về TT Xã hội	Số 07/54 đường Trung Hành, Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng	0 CP	0%			
1.05	Em Trai: Vũ Hồng Quang			Em tra	CMND	031145088	08/01/2014	Công an Hải Phòng	Số 27/01C Ngõ 174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	0 CP	0%			
1.06	Em			Em dâu	CCCD	031179005068	19/3/2018	Cục	Số 27/01C Ngõ	0 CP	0%			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Vũ Hồng Thủy