

Số: 26../TB-GTĐT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

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: Số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0225.3876428 - Fax: 0225.3878388.

2. Nội dung thông tin công bố: Về việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Nguyễn Thị Sáng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2026 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/NQ - HĐQT ngày 31/3/2026;
- Đơn xin từ nhiệm;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Số: 06 /NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Nguyễn Thị Sáng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại Nghị quyết có bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sáng giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng của bà Nguyễn Thị Sáng ngày 31/3/2026;

Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty đối với bà Nguyễn Thị Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Sáng, kể từ ngày 01/4/2026.

Bà Nguyễn Thị Sáng có trách nhiệm bàn giao lại công việc và các tài liệu liên quan theo quy định.

2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật Công ty bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2026.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận;

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông
đường thủy Hải Phòng.

Tên tôi là: **NGUYỄN THỊ SÁNG**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại Nghị quyết có bổ nhiệm tôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Hiện nay do nhu cầu nguyện vọng cá nhân, tôi chuyển công tác đi đơn vị mới. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được thôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT kể từ ngày 01/4/2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Sáng