

Số: 28 /GTĐT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

## 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 thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất ngày 30/6/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2025, 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 03/NQ-HĐQT ngày 18/3/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

Số: 03 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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;

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 03 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng họp ngày 18/3/2025.

**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 2025 chậm nhất ngày 30/6/2025.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**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.** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận;**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK 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