

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP  
CẢNG HẢI PHÒNG**



Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tại Đại hội cổ đông thường niên 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/12/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 10/12/2018 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến tháng 01/2019.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiến

Số: 02 /TB-HĐQT  
(V/v Thông báo ngày đăng ký  
cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2018  
bằng tiền)

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Tên giao dịch: Haiphong port trading & service joint stock company

Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.550.444/0313.859.809

Fax: 0313.827.848

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: **DVC**

Mã ISIN: VN000000DVC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/12/2018**.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

### 1/ Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

### 2/ Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Thời gian thực hiện: **Ngày 10/01/2019.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày **10/01/2019** (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh thư nhân dân. Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại **www.dichvucang.com** gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán - Phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng - Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 02253.827.970 - Fax: 02253.827.975 (Không chuyển qua tài khoản người khác).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

**Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

**Số 3 đường Lê Thánh Tông – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng**

Địa chỉ email: **Caoyen1309@gmail.com**

Hoặc **Congbothongtin.dichvucang@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT



**HÀ VĂN TIẾN**