

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2020

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



Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 84/CV-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 04/04/2020;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng, chờ đến khi hết dịch hoặc được phép của chính quyền địa phương được tụ tập đông người.

**Điều 2.** Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương
3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy

+ Các vấn đề khác đến khi hết dịch sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xem xét hỗ trợ khách hàng.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, đơn vị thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

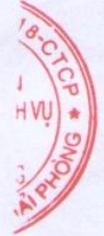
**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, đơn vị và công đồng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4,
- Lưu HDQT.



Hà Văn Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2020/CV-HĐQT  
(V/v: Thay đổi nội dung trong Thông báo về  
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Hải phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ CV số 84/CV-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 04/04/2020,

Căn cứ Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 290/TB-VSD ngày 12/02/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán; Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V106/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 05/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về thực hiện quyền bỏ phiếu:

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

Mã chứng khoán: **DVC**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/03/2020.**

Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Tháng 4/2020**.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho phép Công ty thay đổi nội dung như sau:

1. Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty sẽ thông báo sau.

2. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Ông Cao Trung Ngoan);
- Miễn nhiệm 01 thành viên ban kiểm soát (Bà Nguyễn Minh Hương);
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Thủy);
- Còn các nội dung khác họp Đại hội đồng cổ đông sau.

3. Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: **09h00 ngày 29/04/2020**.

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho phép Công ty chúng tôi được sử dụng Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số: **V106/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 05/03/2020** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung nêu trên.

Kính mong được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- TTLCKVN;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



← Hà Văn Tiên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 84/CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng

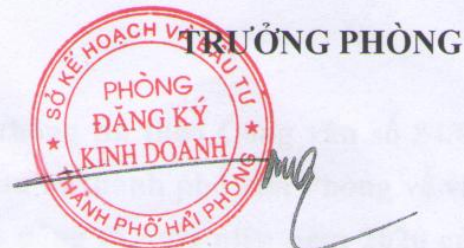
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn 03/CV-HĐQT ngày 20/3/2020 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty tới ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.



Hoàng Anh Tuấn