

**Mẫu 08 - CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số Số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29 / 9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán HN)

**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: 22/TB

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**
- Mã chứng khoán: **DVC**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Địa chỉ: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848
- E-mail:
- Website: <http://dichvucang.com/>

- Nội dung thông tin công bố:

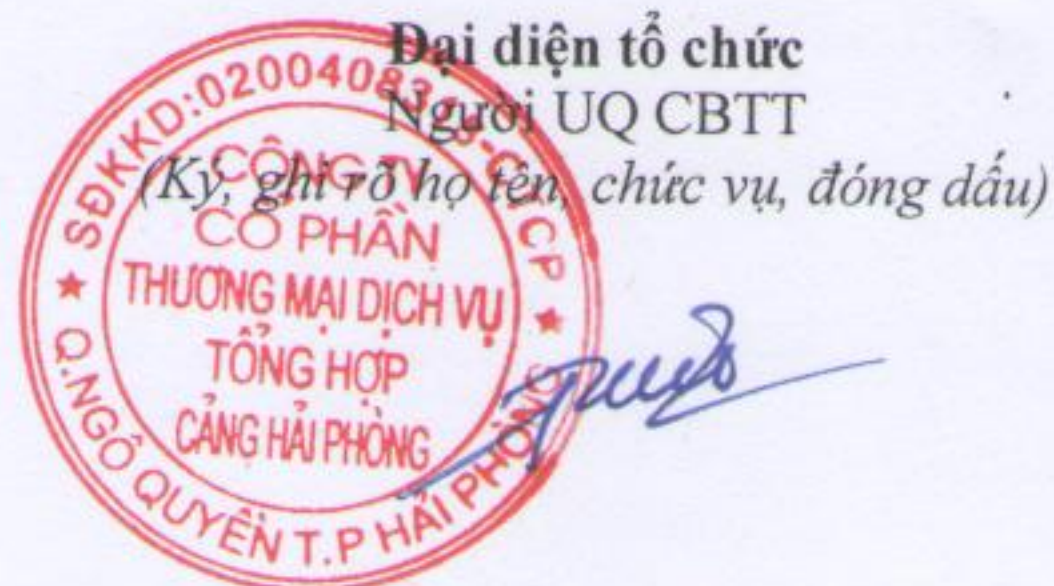
1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020.
2. Thông báo số 07/2020/TB-HĐQT ngày 11/05/2020 về việc Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2020 tại đường dẫn link trang web: [www.dichvucang.com](http://www.dichvucang.com)

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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**  
*Đào Thị Cẩm*

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 11/5/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 11/5/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 theo số: V106/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 05/03/2020 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

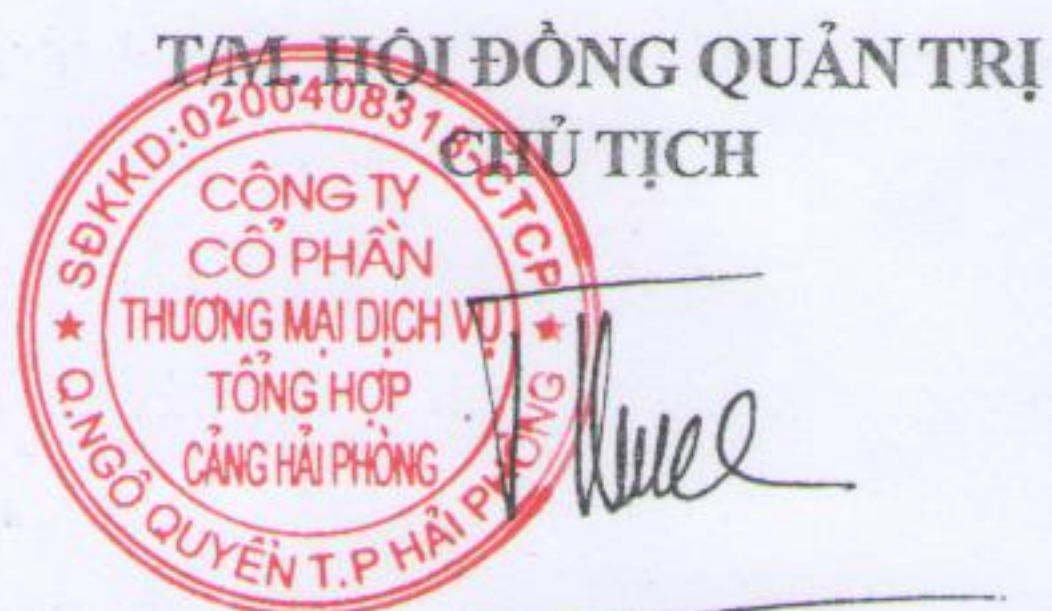
Lý do hủy: Do dịch bệnh covid19, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng đã có công văn số 84/CV-ĐKKD ngày 26/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đến ngày 30/6/2020. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020 (vì không hạn chế số người hội họp nữa do dịch bệnh covid19). Danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2020 số: V106/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 05/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam không còn phù hợp.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (b/c);
- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.



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: 07.../2020/TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2020

(V/v: Hủy DSCĐ chốt ngày 03/03/2020)

## **THÔNG BÁO**

*(V/v: Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC  
tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 thực hiện quyền  
hợp đại hội đồng cổ đông thường niên 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

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: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Mã chứng khoán: **DVC**

Mã ISIN: VN000000DVC0

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Căn cứ Thông báo chốt số 03/2020/TB-HĐQT ngày 10/02/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng về ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 để thực hiện quyền hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ CV số: V106/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 05/03/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nay Công ty chúng tôi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2020 thực hiện quyền hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Lý do hủy:** Do dịch bệnh covid19, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng đã có công văn số 84/CV-ĐKKD ngày 26/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đến ngày 30/6/2020. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020 (vì không hạn chế số người hội



