

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

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

Số: 38/TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, về việc thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn link trang web: 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 27/10/2022;
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. Quyết định thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT HN,
- Website CT,
- Như điều 3,
- Lưu TCTLHC.



Hà Thị Kim Phụng