

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên công 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: 29/TB-CBTT

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Ngô Quyền, 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 (cơ quan - di động): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý III/2023, 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ SXKD Quý IV/2023. Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2023 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

**NGHỊ QUYẾT 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 Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 13/10/2023;
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. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2023:

- Doanh thu: 26 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế: 2,8 tỷ đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023:

- Doanh thu: 73,9 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 7,7 tỷ đồng

3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2023:

- Doanh thu: 25 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế: 1,8 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - Chi nhánh Hải Phòng.

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

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Website CT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Thị Kim Phượng