

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 177 /TB-PTSCDV

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Mã chứng khoán : PSP
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Quyết định số 27/QĐ-PTSCDV-HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ.

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

- **Thời gian xin gia hạn:** ĐHĐCĐ sẽ tổ chức sau ngày 30/04/2020 và không muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo đến Quý Cơ quan, Quý cổ đông về thời gian tổ chức đại hội sau.

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

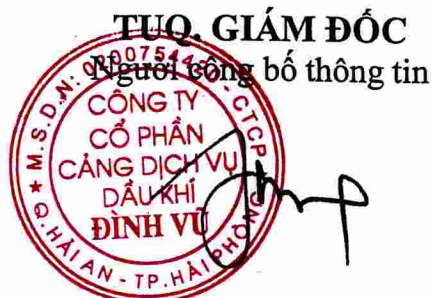


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Đặng Kiến Nghiệp



Số: 27/QĐ – PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi, bổ sung đã được các cổ đông Công ty thông qua ngày 09/04/2018;
- Tờ trình số ~~174~~/TTr-PTSCDV-TCHC ngày ~~10~~/04/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày ~~10~~/04/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

- Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: ĐHCĐ sẽ tổ chức sau ngày 30/4/2020 và không muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Cảng Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



Vũ Hữu Sơn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: 28...../ PTSCĐV- HĐQT

Về việc: Đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Trụ sở chính: KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3979710

Fax: 0225.3979712

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hải Bằng – Giám đốc Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200754420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần 04 ngày 24/03/2015.

Hiện nay, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Mã chứng khoán: PSP) đã đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký và đang giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán của công ty đại chúng chưa được niêm yết (Upcom).

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (Covid-19), nhằm ứng phó, hạn chế tối đa rủi ro lây lan của Dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đến sau ngày 30/4/2020 và không muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 – Điều 136 – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo đến các Cổ đông và các Cơ quan liên quan trong thời gian tới theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Tổng công ty (b/c);
- HĐQT, BKS;
- BGĐ (p/h);
- Lưu VP HĐQT.



Yêu Hữu Sơn
DV-DOC-PR01-FM13-04-08/03/2017