

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: 2.0 /TB

Hải Phòng, ngày 08 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, thành phố 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. Thông báo số 05/2020/TB-HĐQT ngày 08/05/2020 về việc Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC tại ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2020 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2020 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:

- Thông báo số /2020/TB-HĐQT
- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT

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

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

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

Số: .05./2020/TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2020

(V/v: Hủy DSCĐ chốt ngày 05/05/2020)

THÔNG BÁO

(V/v: Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC
tại ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2020 thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 04/2020/TB-HĐQT ngày 13/4/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng về ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2020 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ CV số V703/2020-DVC/VSD-ĐK ngày 07/05/2020 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 05/05/2020 thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Lý do hủy: Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ đưa vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nên Công ty không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nữa. Công ty sẽ tổ chức 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).

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng sẽ thông báo lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, VDS (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



Hà Văn Tiến

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 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 08/BB-HĐQT ngày 08/5/2020;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 08/5/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Dừng thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 04/04/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán của DVC tại ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2020 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông được, không gián cách nữa.

Điều 3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

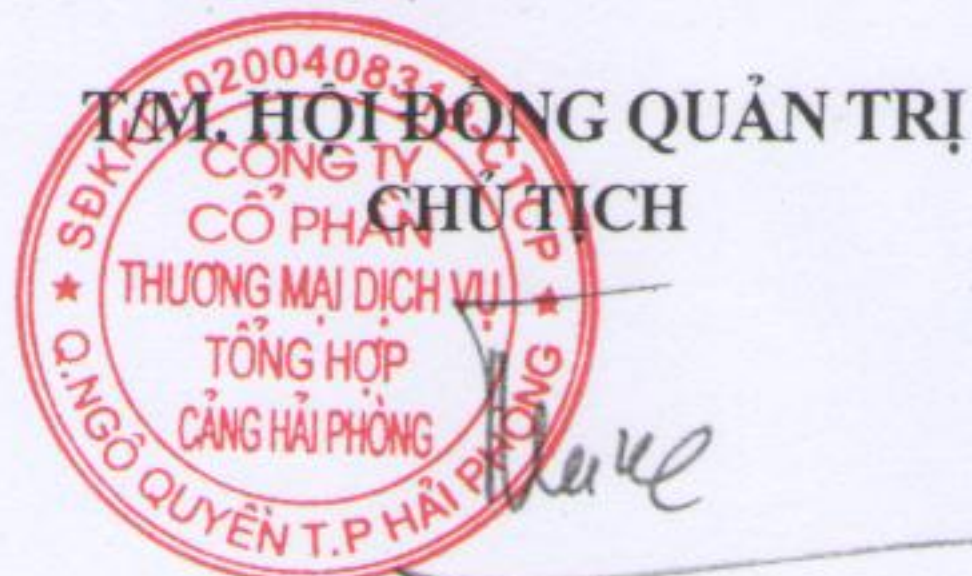
- + Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Công ty sẽ làm thông báo sau
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- + Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 2 - Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- + Nội dung của Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 5. 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 5;
- Lưu HĐQT.



Hà Văn Tiến