

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**

Số: 2.1../TB

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

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 10/2020/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020.
 2. Thông báo số 06/2020/TB-HĐQT ngày 11/05/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để 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

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 UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 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 10/2020/BB-HĐQT ngày 11/05/2020;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 11/05/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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: **01/6/2020**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2020, Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 2 - Nhà hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau).

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:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Hà Văn Tiến

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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: 06 /2020/TB-HĐQT
(V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020)

Hải phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để 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: 02253.827 742/02253.859 809 - Fax: 02253.827 848

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 ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: **DVC**

Mã ISIN: VN000000DVC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

1/ Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2/ Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2020, công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo

mời họp.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 2 - Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Số 3 Lê Thánh Tông – phường Máy Tơ – quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: **daothitam1611@gmail.com**

* Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



Hà Văn Tiến