

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

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

Số: 223 /TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

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 22/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Quyết định số 29/QĐ-PTSCDV-HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

- **Thời gian:** Từ 9h00 phút ngày 05/06/2020

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

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: 29/ QĐ – PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 hòa 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;
- Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 21/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian: Từ 09h00 phút ngày 05/06/2020
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.



- Một số vấn đề khác.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Hữu Sơn

