

**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: 25 /TB

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 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:

Các tài liệu về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Giấy xác nhận dự họp/Uỷ quyền
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019
6. Báo cáo kiểm toán năm 2019
7. Báo cáo kiểm soát năm 2019
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
10. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

11. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS
12. Danh sách trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
13. Phiếu biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn link trang web: [www.dichvucang.com](http://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*