

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;  
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**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: .04./TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường

**Nội dung thông tin công bố:**

Các tài liệu về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần  
Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3. Giấy xác nhận dự họp/Ủy quyền
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Báo cáo tài chính năm 2020
6. Báo cáo kiểm toán năm 2020
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021



9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
11. Phiếu biểu quyết.
12. Thẻ lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
14. Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020).
15. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020).
16. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020).
17. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/3/2021 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*



**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày - **Hội 07h30 - Ngày 07/4/2021**

**2. Địa điểm:** Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

**3. Thành phần tham dự họp Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng tại ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2021**.

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo kiểm toán năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
6. Điều lệ công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
8. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi theo TT 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
9. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
10. Thảo luận, thông qua các nội dung Đại hội;
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng – Phòng 115-118, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng **trước ngày 01/4/2021**.

*Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông bố trí thời gian tham dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.*

**Ghi chú:**

- Cổ đông dự họp Đại hội mang theo Thư mời, Chứng minh thư (hộ chiếu), Giấy ủy quyền (nếu có)
- Cổ đông không tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm).
- Các tài liệu liên quan đến họp Đại hội được đăng tải trên Website công ty: [www.dichvucang.com](http://www.dichvucang.com)
- Cổ đông không đi họp Đại hội, không có giấy ủy quyền không được nhận tài liệu.

**Xác nhận và liên hệ:**

- Bà Đào Thị Tâm - 0988615734
- Email: [daothitam1611@gmail.com](mailto:daothitam1611@gmail.com)
- ĐT: 02253 550 444

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông,
- Lưu TCHC.



**Hà Thị Kim Phụng**

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP / ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Bằng chữ: ..... cổ phần.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

1. **Đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**

2. **Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây dự họp:**

- Họ và tên: .....

- CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

- Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng. Ghi rõ tên người được ủy quyền: .....

- Nội dung và cam kết: Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng tổ chức ngày 07/4/2021 kết thúc.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng .... năm 2021  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

- Thời gian: ½ ngày - Hồi 07h30 - Ngày 07/4/2021 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**

1. Đón tiếp đại biểu cổ đông, xác nhận tham dự, phát tài liệu họp cho cổ đông (07h30)
2. Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
5. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;
7. Báo cáo tài chính năm 2020;
8. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2021;
9. Báo cáo kiểm toán năm 2020;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
12. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
13. Tờ trình thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
14. Tờ trình thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
15. Tờ trình thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
16. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
17. Thê lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
18. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
19. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
20. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
21. Bế mạc Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HDQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông,
- Lưu HDQT.



**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp  
Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông  
qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị bình quân 11.000.000đồng/người-  
tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát bình quân 7.000.000đồng/người-tháng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2020;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG



Số: 02/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua danh sách các công ty kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2021*)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  
cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất danh sách các công ty kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*



Hà Thị Kim Phụng





Số: 03/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  
cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



Hà Thị Kim Phụng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ SXKD 2021.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kiểm toán năm 2020.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.			
4	Thông qua danh sách các công ty Kiểm toán năm 2021, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.			
6	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.			
7	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.			
8	Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.			
9	Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.			

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết.
- Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo hướng dẫn tại mục 1, không có dấu của Công ty.

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*



Hải phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  
quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết được công ty in sẵn, có đóng dấu của công ty trên góc trái.
- Phiếu biểu quyết có các thông tin về mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" đối với từng một vấn đề cần biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến"
- Cổ đông ký tên vào Phiếu biểu quyết.

**3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu được đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 nội dung: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

**4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty; phiếu tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu biểu quyết được đánh dấu "X" hoặc "√" vào 2 hoặc 3 nội dung: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến"; hoặc không tích vào nội dung nào.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.



**HÀ THỊ KIM PHƯỢNG**