

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 số 547/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thường theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 66/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025)

Điều 2. Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông: Nguyễn Hữu Hoan

(Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc Họp ĐHĐCĐ bất thường 2025).

Điều 3. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung như Tờ trình số 67/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện để ban hành Văn bản nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Bằng

Tài liệu kèm theo:

1. Tờ trình số 66/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc nhân sự Thành viên HĐQT;
2. Tờ trình số 67/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

