

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

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 II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0313 979710 Fax: 0313 979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0313 979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 24/10/2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-PTSCĐV-BKS về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.

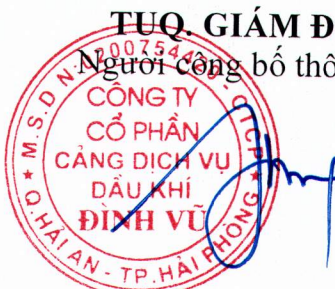
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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.

TUQ. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 08.../NQ-PTSCĐV- BKS

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay thế thành viên Ban kiểm soát và Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24 tháng 10 năm 2016 đã biểu quyết thông qua việc Bà Nguyễn Thị Kim Yến thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và bầu Ông Nguyễn Thành Trung tham gia Ban kiểm soát;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho Bà Nguyễn Thị Kim Yến thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Điều 2. Đồng ý bầu Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TCKT, Chi nhánh Tổng Cty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội làm thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Kim Yến.

Điều 3. Đồng ý bầu Ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm).

Điều 4. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có trách nhiệm thông báo cho các cổ đông và cơ quan chức năng theo đúng quy định hiện hành

Điều 5. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và bà Nguyễn Thị Kim Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu: BKS .

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
ĐÌNH VŨ
HẢI PHÒNG

Nguyễn Thành Trung

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG
DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 07 /BB - PTSCĐV - BKS

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Văn bản số 1426/DVKT-TCNS ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24 tháng 10 năm 2016 đã biểu quyết thông qua về việc Bà Nguyễn Thị Kim YẾN thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và bầu Ông Nguyễn Thành Trung tham gia Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 10h00 ngày 24 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

2. Thành phần của cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Thành Trung	: Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp
Bà Dương Thị Ngọc Quý	: Thành viên BKS
Bà Bùi Thị Lệ	: Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	: Thư ký Công ty

3. Nội dung cuộc họp:

Để cuộc họp diễn ra thuận lợi và theo đúng trình tự luật định, Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu Ông Nguyễn Thành Trung chủ trì cuộc họp với tỷ lệ tán thành 3/3 (100%).

Các thành viên BKS Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên BKS làm Trưởng BKS - PTSC Đình Vũ (kiêm nhiệm) từ ngày 24 /10/2016 với kết quả như sau:



(Handwritten signatures and initials)

- Tổng số thành viên biểu quyết: 03 (ba)
- Thành viên tán thành: 03 (ba) Tỷ lệ: 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %
- Thành viên không có ý kiến: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các thành viên BKS tham dự

- Ông Nguyễn Thành Trung *Nguyễn Thành Trung*
- Bà Dương Thị Ngọc Quý *Dương Thị Ngọc Quý*
- Bà Bùi Thị Lệ *Bùi Thị Lệ*

THƯ KÝ CUỘC HỌP

[Signature]
Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TRƯỞNG CUỘC HỌP

[Signature]
Nguyễn Thành Trung



Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Số: 06 /BB - PTSCĐV - BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Văn bản số 1426/DVKT-TCNS ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

2. Thành phần của cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, bao gồm các ông (bà) sau:

Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Trưởng BKS - Chủ trì cuộc họp

Bà Dương Thị Ngọc Quý : Thành viên BKS

Bà Bùi Thị Lệ : Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thư ký Công ty

3. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên BKS - Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) với kết quả như sau:

- Biểu quyết cho Bà **Nguyễn Thị Kim Yến** thôi giữ chức Trưởng BKS và thành viên BKS PTSC Đình Vũ kể từ ngày 24 /10/2016:

Tổng số thành viên biểu quyết: 03 (Ba)

Thành viên tán thành: 03 (Ba) Tỷ lệ: 100%

Thành viên không tán thành: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %

Thành viên không có ý kiến: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Biểu quyết bầu Ông **Nguyễn Thành Trung** làm thành viên BKS thay Bà Nguyễn Thị Kim Yến kể từ ngày 24 /10/2016:

Tổng số Thành viên biểu quyết: 02 (hai)
Thành viên tán thành: 02 (hai) Tỷ lệ: 100%
Thành viên không tán thành: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %
Thành viên không có ý kiến: 0 (không) Tỷ lệ: 0 %

Kể từ ngày 24 /10/2016 BKS Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ gồm các ông bà có tên dưới đây:




1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Dương Thị Ngọc Quý
3. Bà Bùi Thị Lệ

Việc thay đổi thành viên BKS sẽ được chính thức thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông PTSC Đình Vũ gần nhất.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Các thành viên BKS tham dự

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến  Nguyễn Thị Kim Yến
- Bà Dương Thị Ngọc Quý  Dương Thị Ngọc Quý
- Bà Bùi Thị Lệ  Bùi Thị Lệ

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


Nguyễn Thị Kim Yến