

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 01/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng thông qua cảng : 280.000 TEUs.
- Doanh thu : 196,20 tỷ VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế : 18,53 tỷ VNĐ.
- Thu nộp NSNN : 13,23 tỷ VNĐ.

Điều 3: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Bùi Thị Lệ - Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Điều 6: Thông qua nội dung các điều khoản đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, giao cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 8: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018 như sau:

- Đối với các chức danh Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Đối với các chức danh Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ do Công ty trả lương theo quy định.

Điều 9: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Sở KH&ĐT HP
- Tổng công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH
Vũ Hữu An

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

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

Số: AA.3.../ TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2018



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PSP

S	T	T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	Số lượng Cổ phiếu của cá nhân /đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			Bùi Thị Lệ	Thành viên Ban kiểm soát	2307 Park 1, Khu đô thị Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội	025190000238 cấp ngày 20/11/2015/ nơi cấp Hà Nội	không	không	06/4/2018		0989916838
1.1			Nguyễn Mạnh Cường	Không/Chồng	2307 Park 1, Khu đô thị Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường	001083026990/ ngày cấp 20/11/2017/ nơi cấp CA TP	không	không			0936991982

1.8	Nguyễn Bùi Bảo An	Không/Con đẻ	2307 Park 1, Khu đô thị Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội		không	không		
1.9	Nguyễn Bùi Minh Anh	Không/ Con đẻ	2307 Park 1, Khu đô thị Times City Park Hill số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội		không	không		

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, LQP (1b).

**Đại diện tổ chức
TUQ. GIÁM ĐỐC**

Người công bố thông tin



Đặng Kiên Nghiệp