

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: 18../TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP 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: **Định kỳ**

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2022 tại đường dẫn link trang web: 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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày - Hồi 08h15 - Ngày 21/4/2022 (Thứ Năm).
- 2. Địa điểm:** Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- 3. Thành phần:** 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 được chốt tại ngày 15/3/2022.

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc Miễn chào mua công khai;
- Biên bản và 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 dự họp/Ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp) 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 18/4/2022.

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

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND (CCCD, HC), Giấy ủy quyền (nếu có),
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp).
- Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của công ty: www.dichvucong.com
- Cổ đông không đi họp, không có giấy ủy quyền không được nhận tài liệu

Xác nhận và liên hệ:

- Đào Thị Tâm - 0988615734
- Email: daothitam1611@gmail.com
- ĐTVP: 02253 550 444



Hà Thị Kim Phượng

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP/ỦY QUYỀN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (TC/CN):
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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc.

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

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý: Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, báo trước cho Ban tổ chức.

Số ĐT, Zalo: 0988 615 734 (Đào Thị Tâm); ĐTVP: 02253.550.444;

Email: daothitam1611@gmail.com

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian: ½ ngày - Hồi 08h15 - Ngày 21/4/2022 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu (08h15);
2. Khai mạc Đại hội;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành;
4. Giới thiệu và thông qua: Ban chủ toạ, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
5. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội;
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
7. Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2022;
9. Báo cáo kiểm toán năm 2021;
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
12. Tờ trình về việc Miễn chào mua công khai;
13. Thảo luận các nội dung của Đại hội;
14. Thê lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội;
15. Đại hội bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội;
16. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà;
17. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
18. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
19. Bế mạc Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ THỊ KIM PHƯƠNG

Số: 02/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua danh sách các công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022*)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng 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 2022, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

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

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông,
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG

Số: 03/TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn chào mua công khai)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn chào mua công khai với đối tượng sau:

Ông Hà Văn Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

1. Ông Nguyễn Thành Dũng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031068000550. Ngày cấp: 05/01/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 200.000 CP.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CMND: 031055152. Ngày cấp: 15/08/2007. Nơi cấp: CA Hải Phòng

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng: 500.000 CP

2. Bên nhận chuyển nhượng:

1. Ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

- Số CCCD: 031052001158. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch nhận chuyển nhượng: Dự kiến 700.000 CP, tương ứng 6,49% vốn điều lệ.

3. Cá nhân tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty từ Bên chuyển nhượng dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan

trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN,
- Sở GDCKHN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2022,
- Các cổ đông CT,
- Lưu TCTLHC.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG