

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: ...*90*.../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày *04* tháng *04* năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG BẤT THƯỜNG**  
**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông

**1. 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 2, Hải An, Hải Phòng  
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712  
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp  
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 04/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Quyết định số 08/QĐ-PTSCDV-HĐQT thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

- Lý do điều chỉnh: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ được thành công.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022, và một số nội dung có liên quan.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)

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](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Đặng Kiến Nghiệp

Số: 08/QĐ – PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022 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 sửa đổi, bổ sung đã được các cổ đông Công ty thông qua ngày 14/5/2021;
- Quyết định số 05/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 23/3/2022 về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 06/2022
- Lý do điều chỉnh: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ được thành công.
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022;
  - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
  - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022.
  - Một số vấn đề khác.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2022

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Cảng Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



*Vũ Hữu Sơn*

