

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 355/TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2023

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 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 32/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc giao dịch với các bên có liên quan năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2023 tại đường dẫn 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!

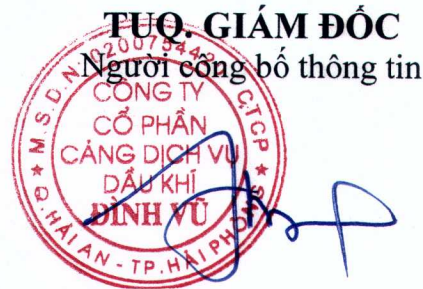
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 32/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 02/11/2023.

TU. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao dịch với các bên có liên quan

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Nghị quyết số 31/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 02/11/2023 thông qua một số vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Quý 3/2023 vào ngày 27/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các Giao dịch có liên quan với các công ty/đối tác với nội dung lĩnh vực ký kết và giá trị giao dịch/Hợp đồng cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty/Đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực ký kết	Giá trị HĐ (dự kiến)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh;	Số 1 đường Ngô Quyền, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	Xếp dỡ giao nhận container	Không quá 2 tỷ VNĐ/tháng và 24 tỷ VNĐ/năm	
2	Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip;	Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	Xếp dỡ giao nhận container	Không quá 2 tỷ VNĐ/tháng và 24 tỷ VNĐ/năm	Đơn vị thành viên của cổ đông lớn của Công ty – Viconship
3	Công ty TNHH Một Thành viên Trung tâm Logistics Xanh;	Lô đất CN3.2G, Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng	Nâng hạ, vận chuyển container, khai thác kho bãi	Không quá 60 triệu VNĐ/tháng và 720 triệu VNĐ/năm	
4	Công ty TNHH Một Thành viên Vận tải Biển Ngôi Sao Xanh	Số 5 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.	Nâng hạ, vận chuyển container, khai thác kho bãi	Không quá 60 triệu VNĐ/tháng và 720 triệu VNĐ/năm	

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng, giao dịch với các Doanh nghiệp trong danh sách nêu trên đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành/ Giám đốc Công ty, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

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



Vũ Hữu An

