

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 157.../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
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

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : 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

II. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 28/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 07/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian dự kiến ĐHCĐ: 1/2 ngày, 28/06/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông 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 (đề b/c);
- Ban GD (đề b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 28/NQ-PTSCDV-HĐQT

TU. GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 07... tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/5/2021;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 07./05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 và các nội dung trình Đại hội của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian dự kiến ĐHCD: 1/2 ngày, 28/06/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Hình thức Đại hội: Họp trực tiếp
- Các nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua, bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024

Điều 2: Tài liệu và các thông tin liên quan sẽ được thông báo trên website của Công ty, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan theo quy định.



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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu An

