

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 341/PTSCDV-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua nội dung bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ 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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ công bố thông tin về việc bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 27/06/2024 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, Thư ký.

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 50/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 26/06/2024

TUO GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua nội dung bổ sung tài liệu trình 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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Nghị quyết số 28/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 07/05/2024 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Quyết định số 43/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 10/6/2024 về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 26/06/2024.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt bổ sung nội dung “Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ” trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PTSC Đình Vũ, cụ thể như sau:

Nội dung tài liệu hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử, chỉ định, thay thế Người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quyết định”

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 Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

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



[Handwritten signature]
Thị Hien An



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi ban hành lần 05 ngày 20/05/2021;
- Quyết định số 50/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 26/06/2024 về việc thông qua nội dung bổ sung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Để đảm bảo cho việc quản trị, điều hành công ty kịp thời, tuân thủ theo các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung “Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ”, cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ tại Điều 3:

Nội dung tài liệu hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty”	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty “Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử, chỉ định, thay thế Người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quyết định”

2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành các Văn bản trên theo các quy định hiện hành

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- www.ptscdinhvuvn.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty, NTH(01);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hữu An