

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
Số: 143 /TB-PTSCĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2016

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 II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0313 979710 Fax: 0313 979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0313 979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan 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 (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TUO GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Số: 03/NQ – PTSCĐV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 16. tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào 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 09/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 08/01/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đối với Ông Nguyễn Văn Tiến.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Cáp Trọng Cường là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, chế độ bán chuyên trách.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Thành viên Hội đồng quản trị trên sẽ được đệ trình lên kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất và báo cáo Cơ quan quản lý theo quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT



Vũ Hữu An