

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

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

Số: 345.../ TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 335/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông: Trần Duy Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên quản lý vốn Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày ký
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020

II. Trường hợp bổ nhiệm lại: không

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Dương Thị Ngọc Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do Bà Dương Thị Ngọc Quý có Đơn đề nghị xin rút khỏi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2020

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, LQP (1b).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 335/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Mẫu 03_CBTT/SGDHN)

**Đại diện tổ chức
TUQ.GIÁM ĐỐC**

Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 05 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- **Sản lượng thông qua cảng** : 310.000 TEUS
- **Doanh thu** : 235,00 tỷ VNĐ
- **Lợi nhuận trước thuế** : 23,00 tỷ VNĐ
- **Thu nộp NSNN** : 14,55 tỷ VNĐ

Điều 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 4: Phê chuẩn Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5: Phê chuẩn phương án thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Danh mục các Ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, giao cho HĐQT/Người đại diện pháp luật của



Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung cần thiết và cập nhật nội dung Ngành nghề kinh doanh tương ứng trong Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 7: Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Ngọc Quý; bổ nhiệm ông Trần Duy Nguyên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Điều 8: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- Sở KHĐT HP
- Tổng công ty PTSC;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trần Hữu An".

CHỦ TỊCH
Trần Hữu An

