

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 28/TB

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

I/ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020 của Hội đồng quản trị về các nội dung như sau:

1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.
2. Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đối với Ông Hà Văn Tiến - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.



3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.

4. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Hà Văn Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.

5. Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/8/2020:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Quân

- Sinh ngày: 10/02/1973

- Số CMND: 030959740 Ngày cấp: 10/3/2006 Nơi cấp: Hải phòng

- Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Địa chỉ thường trú: 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải phòng.

6. Sáp nhập phòng Tổ chức Hành chính vào phòng Tiền lương thành phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính. Giao cho Bà Hà Thị Kim Phượng kiêm trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính. Bổ nhiệm Bà Đào Thị Tâm làm Người phụ trách quản trị công ty.

II/ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2020 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Chúng tôi xin 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. *re*

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: 14/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng số 14/BB-HĐQT ngày 28/7/2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua một số nội dung sau đây:

1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.
2. Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đối với Ông Hà Văn Tiến - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.
3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:
Bà Hà Thị Kim Phụng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.
4. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:
Ông Hà Văn Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/08/2020.
5. Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/8/2020:
- Họ và tên: Nguyễn Tiến Quân
- Sinh ngày: 10/02/1973
- Số CMND: 030959740 Ngày cấp: 10/3/2006 Nơi cấp: Hải phòng

- Trình độ: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Địa chỉ thường trú: 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải phòng.

6. Sáp nhập phòng Tổ chức Hành chính vào phòng Tiền lương thành phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính. Giao cho Bà Hà Thị Kim Phượng kiêm trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính. Bổ nhiệm Bà Đào Thị Tâm làm Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng, Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GD&ĐT (b/c),
- Như điều 3 (t/h),
- Lưu HDQT.



Hà Văn Tiên

Số: 16./QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Quyết định số 2714/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 17/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Quân

- Sinh năm: 1973
- Trình độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- CMND số: 030959740 Ngày cấp: 10/3/2006 Nơi cấp: CA Hải phòng
- Địa chỉ thường trú: 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Chức vụ hiện giữ : Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng
- Nay giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/8/2020 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Quân được hưởng các quyền, nghĩa vụ theo quy chế của Công ty.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; trưởng các phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính, Tổng hợp, Tài chính kế toán; các Chi nhánh, đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Tiến Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



Hà Văn Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 17.../QĐ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Sáp nhập đơn vị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Quyết định số 2714/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 17/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Phòng Tổ chức - Hành chính vào phòng Tiền lương thành Phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Giao cho Bà Hà Thị Kim Phượng - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát, trưởng các Phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính, Tổng hợp, Tài chính kế toán; các chi nhánh, đơn vị, cá nhân có liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h),
- Lưu TCHC.



Hà Văn Tiến

Số: ...18.../QĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Quyết định số 2714/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 01/01/2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 17/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đối với Bà Đào Thị Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Đào Thị Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị là Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2020.

- Bà Đào Thị Tâm chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Thực hiện là Người được ủy quyền công bố thông tin; Theo dõi Hội đồng quản trị; Theo dõi cổ đông; công tác Tổ chức - Hành chính - Thi đua khen thưởng thuộc phòng Tổ chức - Tiền lương - Hành chính.

Điều 3. Tiền lương của Bà Đào Thị Tâm được thực hiện theo quy chế của Công ty.

Điều 4. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; trưởng các phòng Tổ chức Tiền lương Hành chính, Tổng hợp, Tài chính kế toán; các chi nhánh, đơn vị; các bộ phận, cá nhân có liên quan và Bà Đào Thị Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c),
- Ban TGD (b/c),
- Như điều 4 (t/h),
- Lưu TCHC.



HÀ VĂN TIẾN