

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

Số: 3.4./TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: 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: Hà Thị Kim Cúc

Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0912 003 055

Gmail: cuc36aleloi@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

2. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2024 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.

* 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 Hiến

Số: 08/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 02/12/2024;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu của Công ty
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/12/2024.
- Thời gian thực hiện: Ngày 10/01/2025.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, đơn vị liên quan, các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Sở GD&ĐT (b/c),
- TCTLK&BTCKVN (b/c),
- Website CT,
- Như điều 3 (l/h),
- Lưu TCTLHC.



Số: 02/TB-HĐQT

(V/v: Thông báo ngày đăng ký
cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm
2024 bằng tiền)

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.



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

Tên giao dịch: Haiphong port trading & service joint stock company

Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.859.809

Fax: 02253.827.848

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: **DVC**

Mã ISIN: VN000000DVC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **16/12/2024**.

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1/ Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

2/ Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **7%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian thực hiện: Ngày **10/01/2025**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày **10/01/2025** (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/CCCD. Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại **www.dichvucang.com** gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán - Phòng 115-118, tầng 1 Tòa nhà Thành Đạt 1 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng - Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng - Điện thoại: 02253.827.970 (Lưu ý: không chuyển qua tài khoản người khác).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Số 3 đường Lê Thánh Tông – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ email: cuc36aleloi@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c),
- Website,
- Lưu HĐQT.



ĐÀO THỊ TÂM

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch SXKD năm 2024. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (đã báo cáo tại Đại hội) với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 100 tỷ 408 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 6 tỷ 700 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu : 136 tỷ 987 triệu đồng.
- Lãi trước thuế: 9 tỷ 973 triệu đồng.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận được phân phối:	3.464.317.787 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	2.715.981.809 đồng
- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền:	800.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	6.980.299.596 đồng
- Trả cổ tức 6%:	6.476.202.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	170.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	130.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	6.876.202.000 đồng
- Lợi nhuận để lại sang năm 2024:	104.097.596 đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.



- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 5 phiên).
- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 952.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	DVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	68	111
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	6,9	17,4
3	Cổ tức dự kiến		Từ 4% trở lên	Từ 4% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2024 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2024 (như đã trình tại Đại hội)

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (như đã trình tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

340837
 NG TY
 PHÂN
 MẠI DỊCH
 HỢP
 PHONG
 T. PHẢI

8.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Văn Tiến, số phiếu bầu 10.200.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Ông Cao Trung Ngoan, số phiếu bầu 10.182.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Đào Thị Tâm, số phiếu bầu 10.183.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

4. Ông Trần Đức Mạnh, số phiếu bầu 10.182.119 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

5. Bà Trần Thị Như Hoa, số phiếu bầu 10.185.534 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

8.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hà, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Bà Nguyễn Thị Thủy, số phiếu bầu 10.184.451 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng, số phiếu bầu 10.101.657 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 9;
- ĐHCĐ 2024;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TK HĐQT.



Hà Thị Kim Phượng