

Hải phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHCĐ 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 59/2022/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 sửa đổi, bổ sung đã được các cổ đông Công ty thông qua ngày 14/5/2021;
- Nghị quyết số 12/ NQ – PTSCDV- HĐQT thông qua một số vấn đề tại cuộc họp HĐQT ngày 05/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 và các nội dung trình Đại hội của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian dự kiến ĐHCĐ: ½ ngày, 26/04/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Hình thức Đại hội: Họp trực tiếp
- Các nội dung dự kiến trình Đại hội thông qua, bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

Điều 2: Tài liệu và các thông tin liên quan sẽ được thông báo trên website của Công ty, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan theo quy định.

DV-DOC-PR01-FM10-05-31/3/2022



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành/ Giám đốc Công ty, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu Sơn

