

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 179.../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

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 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 03/06/2022, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông 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.

TUQ. GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Số: 42../NQ-PTSCDV – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 số .../BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Sản lượng thông qua cảng | : 180.000 TEUS |
| 2. Doanh thu | : 205,800 tỷ VNĐ. |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 9,586 tỷ VNĐ. |
| 4. Thu nộp NSNN | : 15,262 tỷ VNĐ. |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức | : 3%/vốn điều lệ |
| 6. Kế hoạch đầu tư | : 104,649 tỷ VNĐ |

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 171/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 03/6/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng lợi nhuận được phân phối: 15.522,78 triệu VNĐ.

- a. Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ).
- b. Quỹ đầu tư phát triển (30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021): 2.681,82 triệu VNĐ
- c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2021): 2.681,82 triệu VNĐ
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2022: 10.159,13 triệu VNĐ

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Doanh thu		205.800,00	85,90%
3	Lợi nhuận trước thuế		9.586,00	99,96%
4	Lợi nhuận sau thuế		8.939,00	99,99%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,23%		99,99%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		10.159,13	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		19.098,13	123,03%
8	Chia cổ tức	3,00%	12.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành	30,00 %	2.681,70	100,00%
10	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30,00 %	2.681,70	100,00%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.734,73	

(Chi tiết như Tờ trình số 171/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/6/2022).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 172/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 03/6/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 173/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022)

Điều 7. Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

I. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

1. Ông Vũ Hữu An
2. Ông Nguyễn Hải Bằng
3. Ông Nguyễn Quang Thường
4. Ông Bùi Văn Đại
5. Ông Cáp Trọng Cường

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thành Trung
2. Bà Đặng Kiều Anh

Theo Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022 theo Tờ trình số 175/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022:

- a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- c. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- d. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

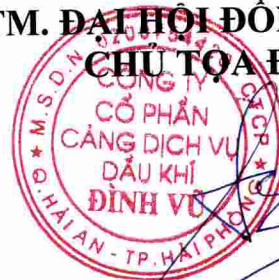
Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty;
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành và 02 PL kèm theo;
3. Báo cáo của hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 174/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 171/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
6. Tờ trình số 172/TTr-PTSCĐV-BKS ngày 03/06/2022 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Tờ trình số 173/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về nhân sự Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
8. Tờ trình số 175/TTr-PTSCĐV-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;

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



CHỦ TỊCH

Vũ Hữu An



Hải phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

I. Thời gian họp:

- Khai mạc: 09h00 ngày 03/06/2022 kết thúc hồi 11h30 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

II. Thành phần dự họp:

- Bảy (07) cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.499.300 cổ phần chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 31/12/2021.

III. Chủ tọa kỳ họp:

Ông Vũ Hữu An	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hải Bằng	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	Thành viên đoàn
Ông Đặng Kiên Nghiệp	Kế toán trưởng Công ty	Thành viên đoàn

IV. Thư ký kỳ họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Thư ký đoàn

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua các Báo cáo sau:

- ❖ Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
- ❖ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
- ❖ Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

▪ Sản lượng thông qua Cảng	: 180.000 TEUS
▪ Tổng Doanh thu	: 205,800 tỷ VNĐ
▪ Trong đó:	
• Các khoản giảm trừ DT	: 12,275 tỷ VNĐ
• Dịch vụ căn cứ Cảng	: 144,725 tỷ VNĐ
• Dịch vụ khác	: 48,000 tỷ VNĐ
• Hoạt động tài chính	: 0,800 tỷ VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 8,939 tỷ VNĐ
▪ Thu nộp NSNN	: 15,262 tỷ VNĐ

2. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- ❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 của PTSC Đình Vũ;
- ❖ Tờ trình về phương án chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;
- ❖ Tờ trình về nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát;

3. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

❖ Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận:

- Năm 2021 một số khách hàng trọng điểm đã ngừng sử dụng dịch vụ của Công ty làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Đơn vị, đề nghị Ban điều hành tìm hiểu và phân tích rõ nguyên nhân và có biện pháp.
- Chi phí quản lý năm 2021 cao hơn so với năm 2020 trong khi các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận không đạt so với Kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước, đề nghị HĐQT và Ban điều hành giải trình rõ trong các báo cáo tại Đại hội.
- Tổng số tiền trích Quỹ đầu tư và phát triển đến thời điểm hiện nay đã đạt gần 10% vốn điều lệ của Công ty, tỷ lệ này sẽ là bao nhiêu thì Công ty sẽ dừng lại? Đề nghị xem xét phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để có nguồn cho đầu tư phát triển, phân lợi nhuận đạt được sẽ làm cơ sở cho việc hoàn nhập vốn cho cổ đông.
- Kết quả SXKD năm 2021 không đạt theo KH đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 nhưng Công ty vẫn đề xuất trích Quỹ phúc lợi, đề nghị Ban điều hành giải trình lý do.
- Đề nghị bổ sung các Bản lý lịch trích ngang của các ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để cổ đông tiện theo dõi và cho biểu quyết tại Đại hội.

❖ Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội, cụ thể:

- Do Đơn vị thực hiện hoàn tất Dự án MRCC bị chậm trễ vì các vướng mắc các thủ tục từ Cơ quan chức năng nên đến 03/2021 Dự án mới hoàn thành và được đưa vào khai thác, quy mô cầu cảng và Trang thiết bị nâng hạ của Công ty cũng chưa đáp ứng được yêu cầu làm hàng của một số hãng tàu lớn, đặc biệt trong xu hướng upside tàu vận tải hiện nay, bên cạnh đó do đối tác Viconship thay đổi chính sách dẫn đến việc phối hợp khai thác hàng container bị ảnh hưởng, làm sụt giảm sản lượng hàng hóa thông qua Cảng .
- Chi phí quản lý năm 2021 cao hơn so với năm 2020 là do cuối năm 2020 Đơn vị đã hoàn nhập trích lập dự phòng do thu hồi được một phần công nợ của khách hàng, dẫn đến việc số liệu liên quan đến chi phí quản lý được thể hiện như trên báo cáo trình ĐHCĐ.
- Việc trích Quỹ phúc lợi bản chất là trích cho các khoản chi phúc lợi xã hội cũng như các hoạt động ASXH cho người lao động trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Lao động nhằm kịp thời khuyến khích động viên NLD gắn bó với doanh nghiệp.
- Công ty sẽ rà soát, xem xét xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ và trích Quỹ đầu tư - phát triển với tỷ lệ và thời điểm phù hợp để báo cáo đến cổ đông.

- Công ty sẽ rà soát và bổ sung Bản lý lịch trích ngang của các ứng viên đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để cổ đông tiện theo dõi và cho biểu quyết tại Đại hội.

❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 05 phiếu, chiếm 99,64 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,36% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 05 phiếu, chiếm 99,64 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,36% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 06 phiếu, chiếm 99,99 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 05 phiếu, chiếm 99,64 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,36% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 05 phiếu, chiếm 99,64 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 0,36% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động cho TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 06 phiếu, chiếm 99,99 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022 của PTSC Đình Vũ:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 06 phiếu, chiếm 99,99 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu hợp lệ

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

a. Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) có tên dưới đây do hết hạn nhiệm kỳ 2017-2022:

✓ Ông Vũ Hữu An - Chủ tịch Hội đồng quản trị

✓ Ông Nguyễn Hải Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Ông Nguyễn Tiên Phong - Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Ông Cáp Trọng Cường - Thành viên Hội đồng quản trị

✓ Ông Bùi Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

b. Bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

- ✓ Ông Vũ Hữu An
- ✓ Ông Nguyễn Hải Bằng
- ✓ Ông Nguyễn Quang Thường
- ✓ Ông Cáp Trọng Cường
- ✓ Ông Bùi Văn Đại

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

2. Về nhân sự Ban kiểm soát:

- a. Chấp thuận thôi chức danh Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Trần Duy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

- b. Chấp thuận thôi chức danh kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Thành Trung do hết hạn nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

- c. Về việc bầu kiểm soát viên đối với bà Đặng Kiều Anh:

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, chiếm 78,75% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu, chiếm 100 % số phiếu hợp lệ

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

4. Thủ tục bổ nhiệm đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày

Biên bản này có sáu (06) trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hà

CHỦ TỌA



Vũ Hữu An

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở KHĐT HP;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty