

Số: 533 /PTSCDV-CBTT
V/v: Công bố thông tin Tài liệu
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2024

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

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : **PSP**
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 0225 3979710 Fax: 0225 3979712
5. Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Tài liệu cuộc họp: www.ptscdinhvu.com.vn

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 Công ty

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ, họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Đặng Kiến Nghiệp

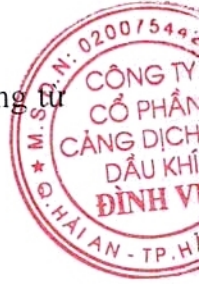
Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2024.

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường PTSC Đình Vũ năm 2024

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Thời gian họp : ½ ngày, từ 14h00 ngày 27/12/2024 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13h30)
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
- Nội dung:
 - Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
 - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
 - Một số vấn đề khác.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/12/2024
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: thuylx@ptscdinhvu.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 26 tháng 12 năm 2024



7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscdinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.
8. PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 02/12/2024. Nếu sau ngày 12/12/2024, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Bộ phận quản lý cổ đông Công ty theo số điện thoại 0989.293437 hoặc email: thuylx@ptscdinhvu.com.vn để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN(b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Hải Bằng

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ:

- Luật DN 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 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);
- Nghị quyết số 346/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trong đó thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hữu An;
- Văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị PTSC Đình Vũ ngày 12/11/2024 của Công ty Công ty cổ phần Hàng Hải Vsico (Vsico),
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Hưng;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Nguyễn Kim Dương Khôi;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chấp thuận thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Phan Văn Hưng** theo nguyện vọng cá nhân.
- Chấp thuận thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Nguyễn Kim Dương Khôi** theo nguyện vọng cá nhân.
- Tiến hành bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: Thư ký Công ty

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PTSC ĐỊNH VŨ NHIỆM KỲ 2024-2029**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1						Đề cử mới
2						Đề cử mới
3						Đề cử mới

Hải phòng, ngày tháng.....năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v **Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Căn cứ:

- Luật DN 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 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ);

Nhằm tận dụng tối đa năng lực, thế mạnh của Tổng công ty PTSC/các Đơn vị thành viên, tạo thêm các công việc mới cho Đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề Kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như Phụ lục đính kèm.
2. ĐHCĐ thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện các nội dung được nêu tại mục 1 của tờ trình này.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHCĐ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT; Tký Cty (01);

PHỤ LỤC – DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
BỔ SUNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Kèm theo Tờ trình số .../TTr-PTSCDV-HĐQT ngày .../.../2024

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp	3600
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy tính, thiết bị công nghiệp	4610
4	Bán buôn thực phẩm	4632
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
6	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng	5629
7	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Kính gửi: 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi ban hành lần 06 ngày 09/07/2024;

Để đảm bảo cho việc quản trị, điều hành công ty kịp thời, tuân thủ theo các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung “Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ”, cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ tại tại Khoản 1 - Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty) với các Ngành nghề kinh doanh bổ sung cụ thể như sau:

TT	Tên Ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy tính, thiết bị công nghiệp
4	Bán buôn thực phẩm
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn
6	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
7	Cung ứng và quản lý nguồn lao động

2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành Văn bản trên theo các quy định hiện hành

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT; Tký Cty (01);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**