

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: 173...../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

V/v Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 : 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 15/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Nghị quyết số 29/NQ-PTSCDV-HĐQT về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvuvu.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.ptscdinhvuvu.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

TUQ. GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 15. tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024 và thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/5/2021;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 15/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là ĐHĐCĐ) năm 2024 thực hiện vào ngày 26/04/2024. Đồng ý huỷ danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2024 theo Thông báo số 67/PTSCDV-TCHC ngày 11/03/2024.

Lý do: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chưa hoàn tất.

Điều 2: Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 28/06/2024. Đồng ý ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/05/2024 để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung phiên họp: sẽ thông báo trong thư mời họp Cổ đông.

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

Chữ tịch



Vũ Hữu An