

Số/No: 128/PTSCDV-CBTT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2025/Re: *Information
Disclosure of the resolution on the
organization of the Annual General
Meeting of Shareholders in 2025.*

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2025
Hai Phong, date 19 month 03 year 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông
To: - *The State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*
- *Shareholders*

1. Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/Dinh Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán/Stock code : **PSP**
3. Địa chỉ/Address: KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng/Dinh Vu Industrial Park, Dong Hai 2, Hai An, Hai Phong
4. Điện thoại/Telephone: 02253 979710 Fax: 02253 979712
5. Người công bố thông tin/Person authorized to disclose information: Đặng Kiên Nghiệp/Dang Kien Nghiep
6. Nội dung công bố thông tin/Content of the information disclosure:
 - Công bố Nghị quyết số 13/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Disclosure of Resolution No. 13/NQ-PTSCDV-HĐQT dated March 18, 2025, by the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thời gian dự kiến ĐHCĐ/*Estimated time for the AGM*: ½ ngày, 09/05/2025/*Half day, May 9, 2025*.
 - Ngày đăng ký cuối cùng/*Final registration date*: 08/04/2025/*April 8, 2025*.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 19/03/2025 tại đường dẫn: www.ptscdinhvu.com.vn. *This information was disclosed on the company's website on March 19, 2025 as in the link: www.ptscdinhvu.com.vn.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/*Sincerely!*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT, BKS (đề b/c)/*BOD, Supervisory Board (for reporting)*;
- BGĐ (đề b/c)/; *BOM (for reporting)*;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu/*Archived*: VT, TK Công ty/*Clerical, Company Secretary*.

Tài liệu gửi kèm/Enclosed document:

- Nghị quyết số 13/NQ-PTSCDV-HĐQT/*Resolution No.13/NQ-PTSCDV-HĐQT*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 18. tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
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 59/2020/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;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 12/BB-PTSSDV-HĐQT lập ngày 17/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 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, 09/05/2025
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 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 2025;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2025;
 - Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2025

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.



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



Nguyễn Hải Bằng

