

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

I. Thời gian họp:

- Khai mạc: 14h00 ngày 27/12/2024, kết thúc hồi 15h00 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

II. Thành phần dự họp:

- Bấy (07) cổ đông sở hữu và đại diện cho 29.291.100 cổ phần chiếm 73,228% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 02/12/2024

III. Chủ tọa kỳ họp:

Ông Nguyễn Hải Bằng Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa
Ông Nguyễn Quang Thường TV HĐQT Thành viên

IV. Thư ký kỳ họp:

- Ông Lương Quốc Phương Thư ký

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 14h00, ngày 27/12/2024
- Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	Thủ tục khai mạc:	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	13h30-14h00
2	Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.	14h00-14h05
3	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	14h05-14h10
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	14h10-14h15
II	Nội dung đại hội:	
1	Thông qua quy chế làm việc của ĐH, nội dung đại hội.	14h15-14h20
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu.	14h20- 14h25
3	Thông qua thể lệ biểu quyết	14h25-14h30

4	Tờ trình nhân sự Thành viên HĐQT	14h30-14h35
5	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh PTSC Đình Vũ	14h35-14h40
6	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Đình Vũ	14h40-14h45
7	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình	14h45-15h00
8	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	15h00-15h05
9	Nghỉ giải lao	15h05- 15h20
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	15h20-15h25
III	Tổng kết đại hội:	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	15h35-15h40
2	Tặng hoa tri ân nguyên TV HĐQT,	15h40-15h50
3	Chúc mừng TV HĐQT mới đắc cử Phát biểu tổng kết đại hội	15h50-15h55
4	Bế mạc đại hội.	16h00

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 73,228% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 100% số phiếu hợp lệ

- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

2. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT;
- ❖ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh PTSC Đình Vũ
- ❖ Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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

- ❖ Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận: *không*
- ❖ Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội, cụ thể: *không*
- ❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT:

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 có tên dưới đây do nguyện vọng cá nhân:

- ✓ Ông Phan Văn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- ✓ Ông Nguyễn Kim Dương Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 73,228% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- *Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

b. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:

- ✓ Ông Lê Trọng Quân
- ✓ Ông Trần Bùi Quang Long
- ✓ Ông Nguyễn Chí Trung

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, đại diện cho 29.291.100 quyền bầu cử, kết quả:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Lê Trọng Quân	29.291.100	100%
2	Trần Bùi Quang Long	29.291.100	100%
3	Nguyễn Chí Trung	29.291.100	100%

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 73,228% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 100% số phiếu hợp lệ

- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

Nội dung 3: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 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

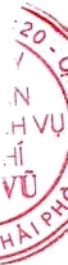
Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 73,228% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

- Tán thành: 07 phiếu, tương đương 29.291.100 cổ phần, chiếm 100% số phiếu hợp lệ

- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ



4. Thủ tục bế mạc đại hội:

- Ông Lương Quốc Phương – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Đại hội bế mạc vào hồi 15h00 cùng ngày

Biên bản này có 05 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ

Lương Quốc Phương



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Bằng

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở KHĐT HP;
- HĐQT, Ban KS;
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty