

Số: 577.../PTSCDV-CBTT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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 : 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 27/12/2024, cuộc họp bất thường 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 bất thường năm 2024 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, Thư ký.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 574/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024;
- Biên bản họp số 573/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2024;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 số 573/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Văn Hưng theo nguyện vọng cá nhân.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Kim Dương Khôi theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 96/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024 và kết quả biểu quyết tại cuộc Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

2. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2024-2029:

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

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 96/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024 và kết quả biểu quyết tại cuộc Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

3. Bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau:

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

- 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 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 98/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện, ban hành Điều lệ theo Quy định hiện hành.

Điều 2. 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 có 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 ĐHĐCĐ 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 2;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Bằng

Tài liệu kèm theo:

1. Tờ trình số 96/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024 về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình số 97/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024 về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
3. Tờ trình số 98/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024 về bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.