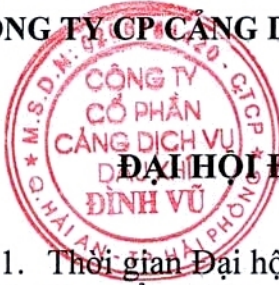




**DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
NĂM 2024**

TT	Tên văn bản
1.	Chương trình Đại hội
2.	Quy chế làm việc của Đại hội
3.	Thê lệ biểu quyết
4.	Tờ trình Nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị
5.	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
6.	Tờ trình Bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty
7.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

1. Thời gian Đại hội: 14h00, ngày 27/12/2024
2. Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ
Phường Đông Hải II – 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 kiểm 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 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí 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 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 Nghị quyết đại hội	15h35-15h40
2	Tặng hoa tri ân nguyên TV HĐQT, chúc mừng TV HĐQT mới đắc cử	15h40-15h50
3	Phát biểu tổng kết đại hội	15h50-15h55
4	Bế mạc đại hội.	16h00

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2024.

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

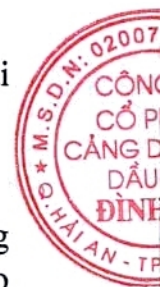
- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** (màu trắng) và một **Phiếu biểu quyết** (màu xanh) ngay khi làm thủ đăng ký cổ đông dự họp, trong đó:

- Thẻ biểu quyết:** là tờ màu trắng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết gồm hai phần: (i) biểu quyết nội dung của Đại hội, (ii) bầu nhân sự thành viên HĐQT, cụ thể:

- **Biểu quyết nội dung của Đại hội:** cổ đông biểu quyết nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý



kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- **Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:** việc bầu nhân sự tại ĐHĐCĐ (lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn hoặc tự điền số phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị viên cần bầu tại Đại hội. Kết quả bầu được xác định theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.

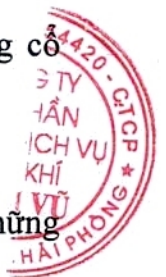
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu trắng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

2. Cách biểu quyết: Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (màu trắng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** (màu xanh).

3. Kết quả biểu quyết: các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

3.1. Đạt từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

3.2. Đạt tỷ lệ sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

1. Phiếu bầu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng $1000 \text{ cp} \times 3 = 3000$ phiếu).

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này

2. Cách thức bầu: việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu **x** vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh).

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội lần này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

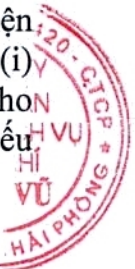
III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

BAN KIỂM PHIẾU



Hải phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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 số 1828/PTSC-QTNL ngày 26/12/2024 của Tổng Công ty PTSC về việc công tác cán bộ;
- 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Bằng

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PTSC ĐÌNH 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	Nguyễn Chí Trung	12/11/1972	- Phó Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; - Trưởng Phòng IT Công ty cổ phần Hàng Hải Vsico	Thành viên HĐQT	2024-2029	Đề cử mới
2	Trần Bùi Quang Long	02/01/1969	- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hàng Hải Vsico; - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vsico EXPRESS TÂY BẮC	Thành viên HĐQT	2024-2029	Đề cử mới
3	Lê Trọng Quân	28/7/1976		Thành viên HĐQT	2024-2029	Đề cử mới



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông 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.

Tôi tên là: Phan Văn Hưng

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty dồi dào sức khoẻ.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Người viết đơn



Phan Văn Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Tôi tên là Nguyễn Kim Dương Khởi.

CCCD số: 031077000747 cấp ngày 10/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

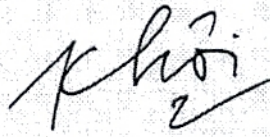
Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Người viết đơn


Nguyễn Kim Dương Khởi

Số: 940 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 1790/TTr-PTSC ngày 20/12/2024 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1821/BB-PTSC-HĐQT ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công tác cán bộ trên cơ sở xem xét Đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1790/TTr-PTSC ngày 20/12/2024, cụ thể như nêu sau đây.

1.1. Giới thiệu, bầu Ông **Nguyễn Chí Trung** – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (kiêm nhiệm), nhiệm kỳ 2024-2029.

1.2. Chính sửa, giao đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ cho các nhân sự, chi tiết như sau đây.

Đơn vị	Đại diện phần vốn của Tổng công ty hiện tại		Đại diện phần vốn của Tổng công ty sau Chính sửa		Ghi chú
	Người đại diện	Tỷ lệ đại diện (% Vốn điều lệ Công ty)	Người đại diện	Tỷ lệ đại diện (% Vốn điều lệ Công ty)	
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (Tổng công ty sở hữu 51% Vốn điều lệ)	Nguyễn Hải Bằng	26%	Nguyễn Hải Bằng	15%	
			Nguyễn Chí Trung	11%	
	Nguyễn Quang Thường	25%	Nguyễn Quang Thường	25%	Không thay đổi

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Handwritten signature

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: Cử người đại diện quản lý phần vốn của Vsico và đề cử thành viên tham gia HDQT tại Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Vsico;
- Căn cứ Biên bản họp số 2004/24/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Vsico;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các Ông có tên sau đây là đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần hàng hải Vsico và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC):

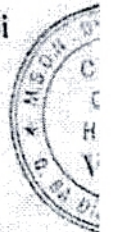
1. Ông Lê Trọng Quân

- Sinh năm: 1976 Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 001076025751, cấp ngày: 24/07/2022
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Hàng hải Vsico
- Địa chỉ: 9 Ngõ 84 Phố Ngọc Khánh – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội
- Là người đại diện quản lý phần vốn của Vsico tại PTSC.
- Số cổ phần đại diện: 4.440.200 CP, tương đương: 11.1% Vốn điều lệ PTSC.

Ông Trần Bùi Quang Long

- Sinh năm: 1969 Dân tộc: Kinh
- CCCD số 030069002524, cấp ngày 01/11/2021
- Chức vụ hiện tại: Phụ trách IT và kiểm soát nội bộ
- Địa chỉ: 9 Ngõ 84 Phố Ngọc Khánh – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội
- Là người đại diện quản lý phần vốn của Vsico tại PTSC.
- Số cổ phần đại diện: 4.400.000 CP, tương đương: 11% vốn điều lệ PTSC.

Điều 2: Người đại diện quản lý phần vốn của Vsico và tham gia HDQT tại PTSC có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý của Vsico.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng ban liên quan và các ông có tên nêu trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu VT, TH, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Vân Hà



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Biểu mẫu 12

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Nhiệm kỳ:

- Họ và tên khai sinh: Lê Trọng Quán
- Họ và tên thường gọi: Quán
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1976
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001076025751
- Địa chỉ thường trú: 14 ngách 116 Ngõ Trại Cá, Đường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0903295658
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Công ty cổ phần Hàng hải Vsico
+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số: 0102195421 do Sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 28/03/2007, cấp lại lần thứ 15 ngày 21/12/2023
+ Địa chỉ pháp nhân: Số 9 Ngõ 84- Phố Ngọc Khánh – Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội.
+ Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): 4.440.200 cổ phần tương đương 11.1% vốn điều lệ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân QTKD Thương mại	Đại học	1994-1998	Đại học KTQD
Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)	Đại học	1995-1999	Đại học Ngoại ngữ HN

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1998- 2006	Công ty Cổ phần VINAFICO	Nhân viên/Phó phòng Kế hoạch Đầu tư
Từ 2007 đến nay	Công ty CP hàng hải Vsico	Phó Tổng Giám đốc

14. Quan hệ gia đình:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ Chức vụ hiện tại
1	Lê Trọng Hải	Bố	14/01/1945	Hà Nội	Hà Nội	Nghỉ hưu
2	Bùi Thị Tài	Mẹ	04/06/1950	Hà Nội	Hà Nội	Nghỉ hưu
3	Nguyễn Thị Hoa	Vợ	23/08/1976	Hà Nội	Hà Nội	Giáo viên
4	Lê Trọng Nghĩa	Con	11/02/2006	Hà Nội	Hà Nội	Sinh viên
5	Lê Minh Châu	Con	27/08/2027	Hà Nội	Hà Nội	Học sinh
6	Lê Thị Liên Thủy	Chị	02/11/1974	Hà Nội	Hà Nội	NV Văn Phòng

15. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT)

Đơn vị Công tác	Chức vụ	Ghi chú
Công ty Cổ phần VSICO EXXPRESS Tây Bắc	Chủ tịch	

16. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty: Như trên

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Trọng Quân

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Biểu mẫu 12

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Nhiệm kỳ:

- Họ và tên khai sinh: Trần Bùi Quang Long
- Họ và tên thường gọi: Long
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1969
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030069002524
- Địa chỉ thường trú: 7/1/6 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0912126862
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:
+ Địa chỉ pháp nhân:
+ Tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): 4.420.000 cổ phần tương đương 11% vốn điều lệ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học.

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Bằng tốt nghiệp	Thạc sỹ	1987-1993	Học viện hàng hải Odessa Ucraina

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2002- 2018	Công ty vận tải Biển Đông	Chuyên viên/Phó Giám đốc Trung tâm Container
Từ 2018-2024	Công ty vận tải biển VLC	Phó Giám đốc TT khai thác tàu Container
Từ 2024- Đến nay	Công ty CP vận tải VSICO	Trưởng Phòng IT

14. Quan hệ gia đình:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ Chức vụ hiện tại
1	Trần Mai Cảnh	Bố	10/10/1937	Hải Dương	Hà Nội	Kĩ sư/Nghỉ hưu
2	Lê Mộng Vân	Mẹ	03/07/1939	Hải Dương	Hà Nội	Nội trợ/Nghỉ hưu
3	Trần Thị Huệ	Chị	12/01/1959	Hải Dương	Hà Nội	Bác sĩ/hưu
4	Trần Thị Lan	Chị	07/12/1961	Hải Dương	Hà Nội	Bác sĩ/Hưu
5	Trần Bùi Quang Dương	Anh	20/01/1963	Hải Dương	Hà Nội	Bác sĩ/Hưu
6	Trần Khánh Linh	Con	05/12/2004	Hải Dương	Hà Nội	Sinh viên
7	Trần Minh Anh	Con	24/02/2009	Hải Dương	Hà Nội	Học sinh

15. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT: Không có)

Đơn vị Công tác	Chức vụ	Ghi chú
-----------------	---------	---------

16. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty: Như trên

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Bùi Quang Long

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Biểu mẫu 12

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Căng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Nhiệm kỳ: 2024-2029

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CHÍ TRUNG
- Họ và tên thường gọi:
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/11/1972
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031072000350 ngày cấp: 16/6/2023 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 36/291 đường Đà Nẵng, quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại liên lạc: 0983033077
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư Điều khiển tàu biển.	Chuyên cấp/Tại chức	2002 - 2004	Đại học Hàng hải
Cử nhân Kinh tế	Văn bằng 2	2004 - 2006	Đại học Kinh tế quốc dân
Trung cấp Chính trị	Tại chức	2005 - 2007	Chính trị Tô-Hiệu

- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994 - 2001	Công ty tàu Dịch vụ Dầu khí PTSC (PTSC Marine).	Thuyền thủ, Thuyền phó 2
2002 - 2008	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng (PTSC Hải Phòng).	Nhân viên phòng Kinh doanh – Thương mại, Phó phụ trách phòng Dịch vụ Hậu cần
2009 - 2017	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ).	Trưởng phòng Kinh Doanh
2017 - 2019	Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ).	Trưởng phòng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
2019 – 07/2024	Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ).	Phó giám đốc Công ty.
07/2024 – nay	Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ).	Phó Giám đốc phụ trách Công ty

14. Quan hệ gia đình:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp/ Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Xuân Lộc	Bố đẻ	1932	Thôn Thái Lai, Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng	Số 15, Ngõ 190 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	Đã mất
2	Bùi Thị Nguyên	Mẹ đẻ	1945	Thôn Thái Lai, Xã Cao Nhân, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng	Số 15, Ngõ 190 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	Nghỉ hưu
3	Phạm Thị Hạnh	Vợ	1972	Số 9A đường Trần Quang Khải, Hải Phòng	36/291 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	Giám đốc ngân hàng Public Behalf – CN Hải Phòng
4	Nguyễn Phạm Bảo Ngọc	Con	2001	Thôn Kỳ Trân, xã Bình Hải, huyện	Thành phố Rotterdam – Hà Lan	Nghiên cứu sinh ngành kinh tế vận tải biển và logistic – đại học

				Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam		Erasmus – Rotterdam – Hà Lan
5	Nguyễn Huy Hoàng	Con	2006	Thôn Kỳ Trần, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam	36/291 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	PTLC Vinschool – Hải Phòng
6	Nguyễn Thu Hà	Chị	1964	Thôn Kỳ Trần, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam	44/190 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng	Giáo viên nghỉ hưu
7	Nguyễn Thu Hiền	Chị	1967	Thôn Kỳ Trần, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam	1/1/30/152 đường Lê lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng	Giáo viên nghỉ hưu
8	Nguyễn Anh Dũng	Em	1974	Thôn Kỳ Trần, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam	Số 6 Hoàng Văn Thụ, phường 7, Vũng Tàu.	Trưởng phòng KTVT- Công ty tàu DV Dầu khí PTSC

15. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT): Không

16: Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty:

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Chí Trung

Hồ sơ đính kèm:

- Thẻ CCCD;
- Các văn bằng chứng chỉ.

Hải phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Bằng

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 97/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 26/12/2024

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, kê 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



Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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 khoản 1 - Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty) với các Ngành nghề kinh doanh bổ sung cụ thể như sau:

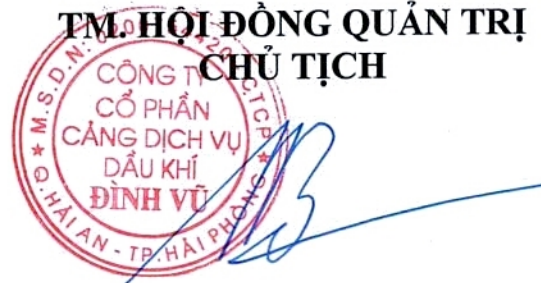
TT	Tên Ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy tính, thiết bị công nghiệp
4	Bán buôn thực phẩm
5	Bán buôn đồ uống 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);



Nguyễn Hải Bằng

