

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN-PLII; Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG

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

Số: .05./TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÖNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Kim Cúc

Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0912 003 055

Gmail: cuc36aleloi@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

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.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Dại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Tiến

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp cảng Hải Phòng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 06/02/2025;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã
nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/3/2025.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 18/4/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trung Tâm Hội Nghị và Nhà Khách Thành phố Hải
Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Công ty sẽ thông báo sau).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban thực hiện các nội dung
của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Điều hành, Ban kiểm soát; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện
Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b.c),
- Sở GD&ĐT (b.c),
- TCTK&BTCKVN (b.c),
- Website CT,
- Như điều 3 (l/h),
- Lưu HĐQT.

