

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: 06/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 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.

Đại 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 Hiền

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 05/02/2024;
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 2024 của
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2024.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/4/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
trong Thông báo mời họp.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 1 - Nhà hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu, quận
Hồng Bàng, thành phố 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),
- TCILK&BTCKVN (b.c),
- Website CT,
- Như điều 3 (th),
- Lưu HĐQT.



Hà Thị Kim Phụng

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 01/TB-HĐQT
(V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024)

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: Haiphong port trading & service joint stock company

Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.827 742/02253.859 809 - Fax: 02253.827 848

Chúng tôi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: DVC

Mã ISIN: VN000000DVC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2024.

1/ Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2/ Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/4/2024. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau trong

Thông báo mời họp.



- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 1 - Nhà hàng Cảng - Số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung hợp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Số 3 Lê Thánh Tông – phường Máy Tơ – quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: **daothitam1611@gmail.com**

* Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UB CKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- TCTLK&BTCKVN (b/c),
- Website CT (b/c),
- Lưu HĐQT.



Hà Thị Kim Phụng

