

Số: 92 /TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 19...tháng 03...năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

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 : 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
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0225 3979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ra Quyết định số 38/QĐ-PTSCDV-HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

- Thời gian: Từ 9h00 phút ngày 14/05/2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021, và một số nội dung có liên quan.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Quyết định nói trên 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 GĐ (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Đặng Kiến Nghiệp

Số: 38/ QĐ – PTSCDV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021 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 sửa đổi, bổ sung đã được các cổ đông Công ty thông qua ngày 09/04/2018;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian: Từ 09h00 phút ngày 14/05/2021
- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
- Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Một số vấn đề khác.



- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2021

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Cảng Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu Sơn

