

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Số: 63...../TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
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:

Công bố Nghị quyết số 04/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian dự kiến ĐHCĐ: ngày 21/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết định số 04/NQ-PTSCDV-HĐQT

TUO. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 14/5/2021;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Công ty PTSC Đình Vũ ngày 28/2/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Thời gian dự kiến ĐHCĐ: ngày 21/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

Điều 2: Thời gian chính thức, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung đưa ra tại ĐHCĐ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ triển khai phù hợp với tình hình thực tế, các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành/ Giám đốc Công ty, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Vũ Hữu An