

**PHỤ LỤC II  
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN)

**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: 25 /TB

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: [daothitam1611@gmail.com](mailto:daothitam1611@gmail.com)

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Các tài liệu về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Giấy xác nhận dự họp/Uỷ quyền
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019
6. Báo cáo kiểm toán năm 2019
7. Báo cáo kiểm soát năm 2019

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020
9. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
10. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty
11. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT; Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS
12. Danh sách trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
13. Phiếu biểu quyết.

Các tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: [www.dichvucang.com](http://www.dichvucang.com) vào ngày 12/06/2020.

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 Hiến*