

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: 18../TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP 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

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2022 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 Hiến

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày - Hồi 08h15 - Ngày 21/4/2022 (Thứ Năm).
- 2. Địa điểm:** Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng được chốt tại ngày 15/3/2022.

4. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc Miễn chào mua công khai;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp/Ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp) về Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng – Phòng 115-118, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 18/4/2022.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông bố trí thời gian tham dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp, CMND (CCCD, HC), Giấy ủy quyền (nếu có),
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc người khác theo Giấy ủy quyền (mẫu gửi kèm Thông báo mời họp).
- Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của công ty: www.dichvucong.com
- Cổ đông không đi họp, không có giấy ủy quyền không được nhận tài liệu.

Xác nhận và liên hệ:

- Đào Thị Tâm - 0988615734
- Email: daothitam1611@gmail.com
- ĐTVP: 02253 550 444



Hà Thị Kim Phượng

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP/ỦY QUYỀN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng

Họ và tên cổ đông (TC/CN):
Địa chỉ:
CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Bằng chữ: cổ phần.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận:

1. Đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây dự họp:

- Họ và tên:

- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Ghi rõ tên người được ủy quyền:

- Nội dung và cam kết: Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử (nếu có) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Lưu ý: Cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp, báo trước cho Ban tổ chức.

Số ĐT, Zalo: 0988 615 734 (Đào Thị Tâm); ĐTVP: 02253.550.444;

Email: daothitam1611@gmail.com