

(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 HÒA 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 họp ĐHCĐ
thường niên năm 2018)

Hải phòng, ngày 30 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký 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: **23/02/2018.**

1/ Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

2/ Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Hội trường tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.**

- Nội dung:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2017

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

+ **Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ.**

+ **Thông qua phương án bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.**

+ **Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

+ Một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD 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 - Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: Caoven1309@gmail.com

Hoặc Congbothongtin.dichvucang@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hà Văn Tiến