

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên công 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24./TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - 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 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: Hà Thị Kim Cúc

Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại (cơ quan, di động): 02253 550 444 - 0912 003 055

Gmail: cuc36aleloi@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc ngừng hoạt động Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông và Nhà hàng Cảng thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, từ ngày 14/6/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2024 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

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 14/06/2024;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngừng hoạt động Cửa hàng Xăng dầu Lê Thánh Tông và Nhà hàng Cảng thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, từ ngày 14/6/2024.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát; trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN (b.c),
- Website CT,
- Như điều 3 (t/h),
- Lưu HĐQT.



Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần 2 – Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngừng hoạt động Cửa hàng xăng dầu Lê thánh Tông và Nhà hàng cảng thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 2. Cửa hàng xăng dầu Lê thánh Tông và Nhà hàng cảng thực hiện kiểm kê và bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, dụng cụ cho Phòng Tài chính kế toán công ty, Xí nghiệp xây dựng & sửa chữa.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Trưởng các phòng Tổ chức Tiền lương Hành chính, Tài chính kế toán, Tổng hợp, Xí nghiệp xây dựng & sửa chữa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c),
- Ban TGD (b/c),
- Như điều 3 (t/h),
- Lưu TKHQ, TCTLHC.



ĐÀO THỊ TÂM