

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: 33./TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

“ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024” của 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 16/10/2024 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: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 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 07/BB-HĐQT ngày 16/10/2024;
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. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024:

- Doanh thu: 51,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19,33 tỷ đồng.

(Trong đó: Lợi nhuận từ SXKD: 9,70 tỷ đồng; Tiền nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 9,63 tỷ đồng).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024:

- Doanh thu: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY- Chi nhánh Hải Phòng.

Điều 3. Thông qua hợp đồng giao dịch cung cấp hàng hoá, dịch vụ, cho vay năm 2024 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 5. 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 nhân:

- Sở GDCKHN (b.c),
- Website CT,
- Như điều 5 (th),
- Lưu HĐQT.

**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Thị Tâm