

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: 36../TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

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 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 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 số 07/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký kết hợp đồng năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2025 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 Tiến

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**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/QH14;

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 29/12/2025;

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. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng như sau:

- Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng trông coi xe, Hợp đồng thuê văn phòng.
- Hợp đồng cho vay: Lãi suất bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nơi Công ty đang giao dịch.
- Giá trị giao dịch dự kiến: dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, Tổng giám đốc chủ động đàm phán, quyết định và ký kết Phụ lục Hợp đồng, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

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 GD&ĐT (b.c),
- Website CT,
- Như điều 3 (Vh),
- Lưu HĐQT.



Đào Thị Tâm