

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

Số: 22/TB-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

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: - 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: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (cơ quan - di động): 02253 550 444 - 0988 615 734

Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo số 21/TB ngày 20/4/2024 về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin.
- Giấy Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin (PLI - TT 96/2020).
- Bản cung cấp thông tin (PL III - TT 96/2020).
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu, bổ nhiệm các chức danh.
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, là Người được uỷ quyền công bố thông tin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2024 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 Tiến

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG

Số: 21./TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 20/4/2024 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Hà Thị Kim Cúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/4/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:


- Bà: Đào Thị Tâm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2024 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/4/2024
- Quyết định bổ nhiệm số 05/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2024

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 08/GUQ
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng).
- Mã chứng khoán: **DVC**
- Địa chỉ liên lạc: Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.550444
- Website: <http://dichvucang.com/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Hà Thị Kim Cúc
- Số CCCD: 031178000528. Ngày cấp: 10/8/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Email nhận thông tin từ hệ thống IDS, CIMS: cuc36aleloi@gmail.com
- Điện thoại: 0912003055

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Văn Cúc

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục III.

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Thị Kim Cúc

Hà Thị Kim Cúc

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- 1/ Họ và tên : **Hà Thị Kim Cúc**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/02/1978
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CCCD: 031178000528 Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 12/34 Máy Tơ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- 9/ Số điện: 0912003055
- 10/ Địa chỉ email: **cuc36aleloi@gmail.com**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DVC	Hà Thị Kim Cúc		Người phụ trách quản trị CT kiêm Thư ký CT, Người được ủy quyền CBTT		CCCD			CCS QLHC về TTXH			0%	20/4/2024			
1.01	DVC	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc	Chồng	CCCD			CCS QLHC về TTXH			0,33%	20/4/2024			
1.02	DVC	Nguyễn Hà My			Con gái	CCCD			CCS QLHC về TTXH			0%	20/4/2024			
1.03	DVC	Nguyễn Liên Du			Con trai	Không có						0%	20/4/2024			Còn nhỏ
1.04	DVC	Hà Văn Tiến	018C316869	Phó Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật	Bố đẻ	CCCD			CCS QLHC về TTXH			47,99%	20/4/2024			
1.05	DVC	Lê Thị Tính			Mẹ đẻ	CCCD			CCS QLHC về TTXH			2,46%	20/4/2024			

1.06	DVC	Hà Thị Kim Phượng		Phó tổng giám đốc	Chị ruột	CCCD			CCS QLHC về TTXH			0,12%	20/4/2024			
1.07	DVC	Nguyễn Thế Anh			Anh rể	CCCD			CCS QLHC về TTXH			0,40%	20/4/2024			
1.08	DVC	Nguyễn Thị Xuê			Mẹ chồng	CCCD			CCS QLHC về TTXH			0%	20/4/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Thị Kim Phượng

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc,
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty,
Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Đào Thị Tâm | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Hà Văn Tiến | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Hà Văn Tiến | Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 2. Bà Hà Thị Kim Phụng | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Quân | Phó Tổng giám đốc |
| 4. Bà Hà Thị Tú | Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán |
| 5. Bà Hà Thị Kim Cúc | Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, |

Người được ủy quyền công bố thông tin thay Bà Đào Thị Tâm kể từ ngày 20/4/2024.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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 4 (t/h),
- Lưu TK HĐQT.



HÀ VĂN TIẾN

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,
Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin)

**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 Quyết định số 2714/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xi nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024, số 01/NQ-ĐHCĐ, ngày 20/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 20/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Hà Thị Kim Cúc

- Sinh ngày: 11/02/1978
- Trình độ : Cử nhân kinh tế
- CCCD số: 031178000528 Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Hiện là: Chuyên viên phòng Tổ chức Tiền lương Hành chính
- Giữ chức: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, là Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Kể từ ngày: 20/4/2024.

Điều 2. Bà Hà Thị Kim Cúc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế của Công ty, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Bà Hà Thị Kim Cúc được hưởng lương, các chế độ theo quy định của công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể 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 và Bà Hà Thị Kim Cúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- HĐQT (b/c),
- Ban TGD (b/c),
- Ban kiểm soát (b/c),
- Như điều 4 (U/h),
- Lưu TK HĐQT.



ĐÀO THỊ TÂM