

Hải phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

**I. Thời gian họp:**

- Khai mạc: 14h00 ngày 06/10/2025, kết thúc hồi 15h00 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

**II. Thành phần dự họp:**

- Sáu (06) cổ đông sở hữu và đại diện cho 31.455.600 cổ phần chiếm 78,64% tổng số vốn điều lệ Công ty đến thời điểm 04/09/2024.

**III. Chủ tọa kỳ họp:**

Ông Nguyễn Hải Bằng Chủ tịch HĐQT Chủ tọa  
Ông Nguyễn Chí Trung TV HĐQT – Giám đốc Thành viên đoàn

**IV. Thư ký kỳ họp:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Lương Quốc Phương - Thành viên

**V. Nội dung cuộc họp:**

**1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể:**

- Thời gian Đại hội: bắt đầu từ 14h00, ngày 06/10/2025
- Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, Lô CN 2.1 KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải - Thành phố Hải Phòng

TT	CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc:</b>	
1	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ Biểu quyết và ổn định tổ chức	13h30-14h00
2	Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.	14h00-14h05
3	Tuyên bố lý do, và giới thiệu khách mời.	14h05-14h15
4	Giới thiệu, biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.	14h15-14h20
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội:</b>	
1	Thông qua quy chế làm việc của ĐH, nội dung đại hội.	14h20-14h25
2	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Ban kiểm phiếu.	14h25-14h30
3	Thông qua thẻ lệ biểu quyết	14h30-14h35
4	Tờ trình nhân sự Thành viên HĐQT	14h35-14h40

5	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Đình Vũ	14h40-14h50
12	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình	14h50-15h10
13	Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết	15h10-15h15
14	<b>Nghỉ giải lao</b>	15h15- 15h30
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	15h30-15h35
<b>III</b>	<b>Tổng kết đại hội:</b>	
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội	15h35-15h40
2	Tặng hoa tri ân nguyên TV HĐQT, chúc mừng TV HĐQT mới đắc cử	15h40-15h55
3	Phát biểu tổng kết đại hội	15h55-16h00
4	Bế mạc đại hội.	16h00

*Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 cổ phần, chiếm 78,64% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*

## 2. Thông qua các Tờ trình sau:

- ❖ Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị;
- ❖ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

## 3. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

- ❖ Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT:

### 1. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

- a. Thông qua việc thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân đối với:

- ✓ Ông Nguyễn Quang Thường - Thành viên Hội đồng quản trị

*Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 cổ phần, chiếm 78,64% % tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- *Tán thành: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ*
- *Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ*



- b. Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức dồn phiếu đối với các ông (bà) có tên dưới đây:
- ✓ Ông Nguyễn Hữu Hoan

*Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 cổ phần, đại diện cho 31.455.600 quyền bầu cử, kết quả:*

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hữu Hoan	31.455.600	100%

**Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung như Tờ trình số 67/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025, cụ thể:

Nội dung tài liệu hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 1. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Lô CN2.1, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Lô CN2.1, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> “Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc cử, chỉ định, thay thế Người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quyết định”	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> “Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty”

*Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu*

*Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 cổ phần, chiếm 78,64% tổng số vốn điều lệ của Công ty, trong đó:*

- Tán thành: 06 phiếu, tương đương 31.455.600 CP, chiếm 100% số phiếu hợp lệ
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu hợp lệ

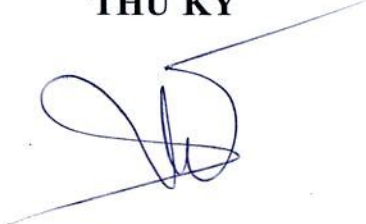
#### 4. Thủ tục bế mạc đại hội:

- Ông Lương Quốc Phương – Thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và Biên bản họp ngay tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 15h00 cùng ngày

Biên bản này có 06 trang, được công bố trên trang công bố thông tin của Công ty và lưu tại Công ty./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hải Bằng**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Sở Tài chính HP;
- HĐQT, Ban KS;
- Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu VT, Thư ký Công ty

