

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: 02 /TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

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:

1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2025. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026.

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 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

**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 01/BB-HĐQT ngày 05/02/2026;
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 Quý IV/2025 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2026:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2025:

- Doanh thu: 14,23 tỷ đồng. Đạt 26,35% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,47 tỷ đồng. Đạt 60,77% kế hoạch năm.

2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý I/2026:

- Doanh thu: 13 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế: 4,2 tỷ đồng.

Điều 2. Sáp nhập Ban quản lý Thành Đạt vào Ban quản lý Thành Đạt 3 thuộc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng từ ngày 01/02/2026. Tên đơn vị sau sáp nhập là Ban quản lý Thành Đạt 3.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết 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, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Như điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Website CT.



Đào Thị Tâm

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp cảng Hải Phòng)

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 01/BB-HĐQT ngày 05/02/2026;
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 việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2026.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/4/2026. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
trong Thông báo mời họp.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Cung Edena - Số 35 Trần Khánh Dư, phường Ngô
Quyền, Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Công ty sẽ thông báo sau).

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:

- UBCKNN (b.c),
- Sở GD&ĐT (b.c),
- TCTLK&BTCKVN (b.c),
- Website CT,
- Như điều 3 (t/h),
- Lưu HĐQT.



Đào Thị Tâm