

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Hội đồng thành viên  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số  
21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/03/2026 by the Board of Members of  
Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure  
Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with the Decision No.  
21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)*

**PTSC**  
**DINH VU**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ**  
**VIỆT NAM**

**PETROVIETNAM TECHNICAL**  
**SERVICES CORPORATION**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**  
**DINH VU PETROLEUM SERVICES**  
**PORT JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 333/TB-PTSCDV-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2026  
*Hai Phong, date 06 month 06 year 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông  
**To:** - *The State Securities Commission*  
- *Hanoi Stock Exchange*  
- *Shareholders*

- Căn cứ theo Nghị quyết số 126/NQ-PTSCDV ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/*Pursuant to Resolution No. 126/NQ-PTSCDV dated June 5, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company;*

- Căn cứ theo Quyết định số 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/*Pursuant to Decision*



No. 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026 of the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company;

- Căn cứ theo Quyết định số 45/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Pursuant to Decision No. 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026 of the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company;

- Căn cứ theo Quyết định số 46/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Pursuant to Decision No. 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026 of the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company;

- Căn cứ theo Quyết định số 48/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Pursuant to Decision No. 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026 of the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company;

- Căn cứ theo Quyết định số 115/QĐ-PTSCDV ngày 05/06/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Pursuant to Decision No. 115/QĐ-PTSCDV dated June 5, 2026 of the Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company.

- Căn cứ theo Nghị quyết số 127/NQ-BKS ngày 05/06/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Pursuant to Resolution No. 127/NQ-BKS dated June 5, 2026 of the Board of Supervisors of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau/ We would like to announce the change in personnel of/ Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Ông/Mr: Vũ Văn Hùng/Vu Van Hung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ Deputy Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách)/Full-time Member of the Board of Directors.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/06/2026

**2. Bà/Mrs: Nguyễn Lệ Trà/Nguyen Le Tra**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình đến 30/6/2026/ Head of Supervisory Board of Sao Mai - Ben Dinh Petroleum Investment Joint Stock Company until June 30,



2026; Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đến 19/6/2026/*Head of Supervisory PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company until June 19, 2026*. Kiểm soát viên Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC đến 12/6/2026/*Supervisor of PTSC Production Services JSC until June 12, 2026*; Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC/*Supervisor of PTSC Mechanical and Construction Limited Company*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/*Head of Supervisory Board of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

### **3. Ông/Mr: Đặng Kiến Nghiệp/Đang Kien Nghiep**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin/Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Chief Accountant/ Authorized Person for Information Disclosure/ Corporate Governance of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Giám đốc/Người được ủy quyền công bố thông tin/Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Deputy Director/ Authorized Person for Information Disclosure/ Corporate Governance of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ/*For the term of office*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

### **4. Ông/Mr: Lương Thanh Tùng/Luong Thanh Tung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chuyên viên Ban tài chính kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam/*Specialist, Finance and Accounting Department, PetroVietnam Technical Services Corporation*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ /*Person in Charge of Accounting of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: biệt phái 12 tháng/ *12-month secondment*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

#### **1. Ông/Mr: Nguyễn Hữu Hoan/Nguyen Huu Hoan**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)/ *Part-time Member of the Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm)/ *Part-time Member of the Board of Directors*



- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Hữu Hoan không còn là người nội bộ của công ty/*Curent position: No/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Huu Hoan is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do Ông Nguyễn Hữu Hoan có Đơn đề nghị xin rút khỏi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân/ *Mr. Nguyen Huu Hoan submitted a request for resignation from his position as a Member of the Board of Directors of the Company due to personal reasons.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

## **2. Bà/Mrs: Hồ Thị Kim Ánh/Ho Thi Kim Anh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Head of Supervisory Board of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Head of Supervisory Board of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Bà Hồ Thị Kim Ánh không còn là người nội bộ của công ty/*Curent position: No/After the dismissal/resignation, Mrs Ho Thi Kim Anh is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do Bà Hồ Thị Kim Ánh có Đơn đề nghị xin rút khỏi Ban kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân/ *Mrs. Ho Thi Kim Anh submitted a request for resignation from her position as a Member of the Board of Supervisory of the Company due to personal reasons.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

## **3. Ông/Mr: Vũ Văn Hùng/Vu Van Hung**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Deputy Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company.*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Deputy Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company.*

- Chức vụ còn nắm giữ: Có/Sau khi miễn nhiệm, Ông Vũ Văn Hùng còn là người nội bộ của công ty/*Curent position: Yes/After the dismissal/resignation, Mr. Vu Van Hung is also an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do Ông Vũ Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (chuyên trách) Công ty theo Nghị quyết số 126/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2026/*Mr. Vu Van Hung was elected to serve as a full-time*

*member of the Board of Directors of the Company pursuant to Resolution No. 126/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ dated June 5, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026



#### **4. Ông/Mr: Đặng Kiến Nghiệp/Dang Kien Nghiep**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin/Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Chief Accountant/ Authorized Person for Information Disclosure/ Corporate Governance of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Chief Accountant of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.
- Chức vụ còn nắm giữ: Có/Sau khi miễn nhiệm, Ông Đặng Kiến Nghiệp còn là người nội bộ của công ty/*Curent position: Yes/After the dismissal/resignation, Mr. Dang Kien Nghiep is also an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do Ông Đặng Kiến Nghiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 48/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026/*Mr. Dang Kien Nghiep was appointed to the position of Deputy Director of the Company pursuant to Decision No. 48/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

#### **5. Ông/Mr: Vũ Ngọc Phách/Vu Ngoc Phach**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Deputy Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/ *Deputy Director of Dinh Vu Petroleum Services Port Joint Stock Company*.
- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Ông Vũ Ngọc Phách không còn là người nội bộ của công ty/*Curent position: No/After the dismissal/resignation, Mr. Vu Ngoc Phach is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Vũ Ngọc Phách thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026/*Mr. Vu Ngoc Phach ceased to hold the position of Deputy Director of the Company pursuant to Decision No. 44/QĐ-PTSCDV-HĐQT dated June 5, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2026 tại đường dẫn [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn) /*This information was published on the company's website on June 6, 2026 as in the link [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)*

Trân trọng/*Sincerely!*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS (đề b/c)/BOD,  
*Supervisory Board (for reporting);*
- BGĐ (đề b/c)/; BOM (*for reporting*);
- Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn);
- Lưu/Archived: VT, TK Công ty/  
*Clerical, Company Secretary.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về  
việc thay đổi nhân sự  
*Board Resolution and/or General Mandate  
on the change in personnel.*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III  
ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC  
*Information Disclosure Form as Appendix III  
issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



*Dặng Kiên Nghiệp*



Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 328/BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, Báo cáo của Ban Kiểm soát như nêu tại các báo cáo số 49/BC-PTSCDV-HĐQT; 325/BC-PTSCDV; 326/BC-PTSCDV-BKS.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng                 |                 |
| a. Hàng Container                                    | : 220.000 TEUS  |
| b. Hàng rời  | : 360.000 tấn   |
| 2. Tổng doanh thu                                    | : 305,00 tỷ VNĐ |
| <i>(sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu)</i> |                 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế                              | : 14,30 tỷ VNĐ  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế                                | : 11,45 tỷ VNĐ  |
| 5. Nộp ngân sách (Số phải nộp)                       | : 9,50 tỷ VNĐ   |
| 6. Kế hoạch đầu tư                                   | : 36,85 tỷ VNĐ  |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tổng lợi nhuận được phân phối: 11.427,90 triệu đồng.

- Chia cổ tức bằng tiền (0%Vốn điều lệ): 0,00 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển (0,00% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 0,00 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi (20,00% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 2.285,58 triệu đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành ( 7,89% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025): 901,44 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2026: 8.240,88 triệu đồng

## 2. Kế hoạch tài chính năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026		So sánh với TH năm 2025
		Tỷ lệ	Giá trị (tr. đồng)	
1	Vốn điều lệ		400.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu (sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu)		305.000,00	102,62%
3	Lợi nhuận trước thuế		14.300,00	100,93%
4	Lợi nhuận sau thuế		11.450,00	100,19%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,86 %		100,00%
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 chuyển sang		8.240,88	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối		19.690,88	172,31%
8	Chia cổ tức (%Vốn điều lệ)	3,00%	12.000,00	
9	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% LNST)	20,00%	2.290,00	100,19%
10	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (% LNST)	7,87%	901,44	100,00%
11	Trích Quỹ đầu tư phát triển (% LNST)	30,00%	3.435,00	
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.064,44	12,92%

(Chi tiết như Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026).

**Điều 5.** Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 327/TTr-PTSCDV-BKS ngày 05/06/2026 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026 theo Tờ trình số 52/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026, cụ thể như nêu sau đây.

- Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2026:



- a. Quỹ tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách năm 2026 thực hiện theo quy định hiện hành gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2026 và quy chế trả lương của PTSC Đình Vũ.
- b. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 4.000.000 VNĐ/tháng.
- c. Đối với Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), là người do Tổng công ty PTSC cử tham gia mức thù lao do Tổng công ty PTSC chi trả
- d. Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 3.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

**Điều 7. Thông qua:**

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:  
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Hoan theo nguyện vọng cá nhân.

2. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ:  
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với bà Hồ Thị Kim Ánh theo nguyện vọng cá nhân.

(Chi tiết như theo Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026)

**Điều 8. Thông qua:**

1. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông: Vũ Văn Hùng

2. Danh sách trúng cử bổ sung kiểm soát viên (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Bà: Nguyễn Lệ Trà.

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các Bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết/Quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu VT, Thư ký Công ty



*Nguyễn Hải Bằng*



**Tài liệu kèm theo:**

1. Báo cáo số 49/BC-PTSCDV-HĐQT Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty
2. Báo cáo số 325/BC-PTSCDV-BGĐ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành và 01 PL kèm theo;
3. Báo cáo số 326/BC-PTSCDV-BKS Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 Ban Kiểm soát Công ty;
4. Tờ trình số 50/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2026 đã kiểm toán;
5. Tờ trình số 327/TTr-PTSCDV-BKS ngày 05/06/2026 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
6. Tờ trình số 51/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch thu chi tài chính năm 2026;
7. Tờ trình số 52/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2026;
8. Tờ trình số 53/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 về việc nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.





Hải phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Tờ trình số 307/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 02/6/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc phê duyệt công tác cán bộ PTSC Đình Vũ;
- Nghị quyết số 43/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đối với Ông **Vũ Ngọc Phách**.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giám đốc, Ông Vũ Ngọc Phách, các Tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty PTSC (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT; Ban KS;
- UBCKNN, HNX;
- www.ptscdinhvuu.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Nguyễn Hải Bằng*



Hải phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Tờ trình số 307/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 02/6/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc phê duyệt công tác cán bộ PTSC Đình Vũ;
- Nghị quyết số 43/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đối với Ông **Vũ Văn Hùng**.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giám đốc, Ông Vũ Văn Hùng, các Tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty PTSC (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT; Ban KS;
- UBCKNN, HNX;
- [www.ptscdinhvuu.com.vn](http://www.ptscdinhvuu.com.vn);
- Lưu: VT, Thư ký.



*Nguyễn Hải Bằng*



Hải phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công tác cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Tờ trình số 307/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 02/6/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc phê duyệt công tác cán bộ PTSC Đình Vũ;
- Nghị quyết số 43/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đối với Ông **Đặng Kiến Nghiệp**.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giám đốc, Ông Đặng Kiến Nghiệp, các Tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty PTSC (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT; Ban KS;
- UBCKNN, HNX;
- www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Hải Bằng*



Hải phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công tác nhân sự**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Tờ trình số 307/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 02/6/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc phê duyệt công tác cán bộ PTSC Đình Vũ;
- Nghị quyết số 43/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bỏ nhiệm ông Đặng Kiến Nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giám đốc, Ông Đặng Kiến Nghiệp, các Tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty PTSC (b/c);
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT; Ban KS;
- UBCKNN, HNX;
- www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký



*Nguyễn Hải Bằng*

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Giao nhiệm vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;  
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-PTSC ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc biệt phái nhân sự;  
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc công tác cán bộ;  
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao cho ông **Lương Thanh Tùng** nhiệm vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có văn bản khác điều chỉnh, thay thế.

**Điều 3.** Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận liên quan và ông **Lương Thanh Tùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Giám đốc;
- ĐU, CĐCS, ĐTN Công ty;
- Lưu: VT, QTNL-AT.



**Nguyễn Chí Trung**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2026

Số: 127/NQ-BKS

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số 330/BB-BKS ngày 05/6/2026 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê chuẩn Bà **Nguyễn Lệ Trà** – Kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên và Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- Lưu VT, BKS.

