



**DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ  
NĂM 2025**

<b>TT</b>	<b>Tên văn bản</b>
1.	Thông báo mời họp
2.	Chương trình Đại hội
3.	Quy chế làm việc của Đại hội
4.	Thế lệ biểu quyết
5.	Tờ trình nhân sự Thành viên HĐQT
6.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PTSC Đình Vũ
7.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

Mã số doanh nghiệp: 0200754420  
Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư HP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 09 năm 2025

## GIẤY MỜI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ trân trọng kính mời

- Quý cổ đông;
- Địa chỉ;
- Số ĐKSH;
- Số lượng cổ phần;

Tham dự **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

1. Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 06 tháng 10 năm 2025
2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ  
KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông /Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ có tên trong Danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (ngày chốt danh sách cổ đông) ngày **04/9/2025**.
4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp, Phiếu biểu quyết được đăng tải trên Website của Công ty ([www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)).
5. Các thông tin khác:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này, gửi về Công ty trước **17h00 ngày 05/10/2025** qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

Địa chỉ : KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : 02253.979710 – Fax: 02253979712

Email : [ptscdv@ptscdinhvu.com.vn](mailto:ptscdv@ptscdinhvu.com.vn)

- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Bằng**



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

KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại : 02253.979710 – Fax : 02253.979712 – Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)



**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....  
Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN: ..... cấp ngày: ..... tại .....  
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày **04/9/2025**) ..... cổ phần.  
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. **Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:** ☐

2. **Ủy quyền cho:** ☐

Ông /Bà: .....

Thẻ CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

3. **Ủy quyền cho:**

- Ông Nguyễn Hải Bằng

– Chủ tịch HĐQT Công ty



4. **Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự **Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Người đăng ký /Ủy quyền tham dự**  
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng.
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước **17h00' ngày 05/10/2025** theo các cách: Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 02253.979712 hoặc điện thoại trực tiếp tới ông Lê Xuân Thủy SĐT: 02253.979710-ext 115, Email: [thuylx@ptsc.com.vn](mailto:thuylx@ptsc.com.vn) hoặc [thuylx@ptscdinhvu.com.vn](mailto:thuylx@ptscdinhvu.com.vn).
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ BT, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.



Hải Phòng, ngày 14 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường PTSC Đình Vũ năm 2025**

Kính gửi: Các Quý cổ đông PTSC Đình Vũ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

1. Thời gian họp : ½ ngày, từ 14h00 ngày 06/10/2025 (Nhận đăng ký cổ đông từ 13h30)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ  
KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng
3. Nội dung:
  - Tờ trình về việc nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/09/2025
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham gia dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
6. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được trang trọng và tiết kiệm, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc Ủy quyền dự họp và gửi về PTSC Đình Vũ theo số fax: 0225.3979712, email: [hantt@ptscdinhvu.com.vn](mailto:hantt@ptscdinhvu.com.vn) hoặc địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng trước 17h00 ngày 05 tháng 10 năm 2025
7. Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC: <http://ptscdinhvu.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC Đình Vũ: KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.



8. PTSC Đình Vũ đã gửi tất cả thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức bảo đảm đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 04/09/2025. Nếu sau ngày 19/09/2025, Quý cổ đông nào chưa nhận được thư mời vì bất kỳ lý do nào đề nghị liên hệ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo số điện thoại 0948.389228 hoặc email: [hantt@ptscdinhvu.com.vn](mailto:hantt@ptscdinhvu.com.vn) để được hướng dẫn các thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN(b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu VP HĐQT.



*Nguyễn Hải Bằng*





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

1. Thời gian Đại hội: 14h00, ngày 06/10/2025
2. Địa điểm: Hội trường Cảng PTSC Đình Vũ, 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 thể 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

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

### Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

Mỗi cổ đông được cấp một *Thẻ biểu quyết* (màu trắng) và một *Phiếu biểu quyết* (màu xanh) ngay khi làm thủ đăng ký cổ đông dự họp, trong đó:

1. **Thẻ biểu quyết:** là tờ màu trắng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. **Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết cụ thể:
  - Cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền





biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc họp.

2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Kính trình Đại hội thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**





Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**THẺ LỆ**  
**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp được thực hiện như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu trắng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

**2. Cách biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (màu trắng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** (màu xanh).

**3. Kết quả biểu quyết:** các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

3.1. Đạt từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- d. Tổ chức lại, giải thể công ty;





e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

3.2. Đạt tỷ lệ sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

## II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

**1. Phiếu bầu:** mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

*(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng  $1000 \times 3 = 3000$  phiếu).*

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này

**2. Cách thức bầu:** việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh).

### 3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội lần này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

## III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

**BAN KIỂM PHIẾU**



Hải phòng, ngày 14. tháng 09 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025  
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 14/09/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

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

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Cảng Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
*Nguyễn Hải Bằng*

Hải phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật DN 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 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi ban hành lần 06 ngày 09/07/2024;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/8/2025 của ông Nguyễn Quang Thường;
- Quyết định số 69/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội công tác nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chấp thuận thôi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thường theo nguyện vọng cá nhân.
- Tiến hành bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình.

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn);
- Lưu: VT; Tky Cty (01);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Bằng**



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PTSC ĐÌNH VŨ NHIỆM KỲ 2025-2030**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện tại	Vị trí đề cử	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Hoan	03/11/1980	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Thành viên Hội đồng quản trị (Kiêm nhiệm)	2025-2030	
2						
3						



## SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

### SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên	: NGUYỄN HỮU HOAN	Giới tính: Nam
Ngày sinh	: 03/11/1980	Nơi sinh: Thanh Hóa
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo: Không
Quê quán	: Xã Hà Châu, tỉnh Thanh Hóa	
CCCD	: Số: 038080010877 Ngày cấp: 05/08/2022	Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Nơi ở hiện nay	: Số 2/103 Lý Nam Đế, phường Đông Hương, tỉnh Thanh Hóa	
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân Quản trị Kinh doanh	
Ngày vào Đảng	: 07/07/2014	Chính thức: 07/07/2015
Ngoại ngữ	: Tiếng Anh	
Lý luận chính trị	: Trung cấp	
Thương binh loại	: Không	Gia đình liệt sỹ: Không
Chức vụ Đảng	: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty	
Chức vụ hiện tại	: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.	



### QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1998-2002 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội/ Cử nhân quản trị kinh doanh

### QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2002– 11/2006	: Kế toán kiêm Trợ lý dự án phụ trách quan hệ bảo trợ của Chương trình Phát triển vùng huyện Quan Hóa, Thanh Hóa – thuộc Word Vision Vietnam.
12/20006 – 06/2009	: Quản lý tài chính vùng Thanh Hóa, kiêm Phụ trách kế toán Chương trình Phát triển vùng huyện Quan Hóa, Thanh Hóa - thuộc Word Vision Vietnam.
07/2009 – 08/2011	: Quản lý tài chính vùng Thanh Hóa kiêm Phụ trách kế toán Chương trình Phát triển vùng huyện Như Xuân, Thanh Hóa - thuộc Word Vision Vietnam.
08/2011 - 10/2016	: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.
10/2016 – 03/2018	: Kế toán trưởng - Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.
02/03/2018 đến nay	: Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

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

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;**

Tên tôi là : Nguyễn Quang Thường.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ("*Công ty*").

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị dồi dào sức khỏe.

Trân trọng./.

*Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2025*



**Nguyễn Quang Thường**

Hải Phòng, ngày 14 tháng 09 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

Kính gửi: 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ sửa đổi ban hành lần 06 ngày 09/07/2024;
- Quyết định số 69/QĐ-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Để đảm bảo cho việc quản trị, điều hành công ty kịp thời, tuân thủ theo các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt nội dung “Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ”, cụ thể như sau:

1. Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ tại Điều 3:

Nội dung tài liệu hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
<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	<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	Thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH ngày 15/6/2025 của Ủy ban TVQH về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hải Phòng.



Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	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”	Hoàn thiện thủ tục cập nhật thông tin về Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ theo Giấy phép ĐKKD sau khi bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành Văn bản trên theo các quy định hiện hành.

**Trân trọng !**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Website: [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn);
- Lưu: VT; Tky Cty (01);



**Nguyễn Hải Bằng**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**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 bất thường năm 2025 số ...../BB-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thường theo nguyện vọng cá nhân.

*(Chi tiết như theo Tờ trình số 66/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025)*

**Điều 2.** Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình vũ nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông/bà: .....

Theo Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc Họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.

**Điều 3.** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi như Tờ trình số 67/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện để ban hành Văn bản nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.



#### **Điều 4. 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 khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website [www.ptscdinhvu.com.vn](http://www.ptscdinhvu.com.vn)
- Lưu VT, Thư ký Công ty

#### ***Tài liệu kèm theo:***

1. Tờ trình số 66/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc nhân sự Thành viên HĐQT;
2. Tờ trình số 67/TTr-PTSCDV-HĐQT ngày 14/09/2025 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.