

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)

**PTSC
DINH VU**

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

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

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

Số: 550/TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 07 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 548/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Hoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hoá
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Quang Thường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Do Ông Nguyễn Quang Thường có Đơn đề nghị xin rút khỏi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2025 tại đường dẫn www.ptscdinhvu.com.vn

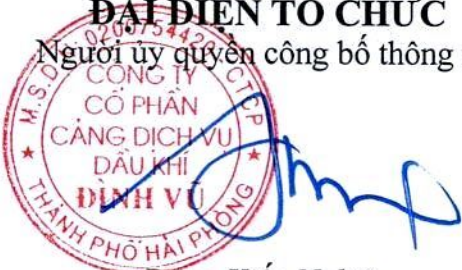
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 548/NQ-PTSCDV-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2025;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin

Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

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 547/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: Nguyễn Hữu Hoan

(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 sửa đổi bổ sung 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- BKS Công ty;
- Website www.ptscdinhvu.com.vn
- Lưu VT, Thư ký Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hải Bằng

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.

