

**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**

TT	Tên văn bản
1.	Quy chế làm việc của Đại hội
2.	Chương trình Đại hội
3.	Tờ trình nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
5.	Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
6.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

## 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**



# CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ



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

- 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



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**