

Số/No: 210/PTSCDV-CBTT
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2026/Re: *Disclosure of*
Information on the Resolution regarding
the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, date 15 month 04 year 2026

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*

1. Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ/*Dinh Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company*
2. Mã chứng khoán/Stock code : **PSP**
3. Địa chỉ/Address: KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/*Dinh Vu Industrial Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Viet Nam*
4. Điện thoại/Telephone: 02253 979710 Fax: 02253 979712
5. Người công bố thông tin/Person authorized to disclose information: Đặng Kiên Nghiệp/*Dang Kien Nghiep*
6. Nội dung công bố thông tin/Content of the information disclosure:
 - Công bố Nghị quyết số 12/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 15/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/*Disclosure of Resolution No. 12/NQ-PTSCDV-HĐQT dated April 15, 2026, by the Board of Directors of Dinh Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company regarding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
 - Thời gian dự kiến ĐHĐCĐ/*Estimated time for the AGM: 05/06/2026/ June 5, 2026.*

- Ngày đăng ký cuối cùng/*Final registration date*: 05/05/2026/May 5, 2026.
- 7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 15/04/2026 tại đường dẫn: www.ptscdinhvu.com.vn. *This information was disclosed on the company's website on April 15, 2026 as in the link: www.ptscdinhvu.com.vn*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*

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;
- Lưu/*Archived*: VT, TK Công ty/*Clerical, Company Secretary.*

Tài liệu gửi kèm/Enclosed document:

- Nghị quyết số 12/NQ-PTSCDV-HĐQT/*Resolution No.12/NQ-PTSCDV-HĐQT.*

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)



Đặng Kiến Nghiệp

Hải phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 17/06/2020 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;
- Nghị quyết số 11/NQ-PTSCDV-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc thông qua một số vấn đề của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 14/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (họp ĐHĐCĐ, họp) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và một số nội dung khác như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2026.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: 05/06/2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo sự thành công của phiên họp, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- BGĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Nguyễn Hải Bằng