

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Số: 40 /CV-CDV

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền họp ĐHCĐ thường niên
năm 2019.

Hải phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Join Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Sàn giao dịch: HOSE

Công ty xin thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán: DVP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2019

1.Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2.Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 23/4/2019
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 5 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ- Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

- Nội dung hợp:
- + Theo qui định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và Pháp luật chứng khoán.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanh.lh@dinghvuport.com.vn

Địa chỉ nhận bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của Trung tâm lưu ký. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT CĐV. 



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lân



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả SXKD Quý IV/2018 như sau:

Sản lượng: 171.876 teu đạt 114,58% kế hoạch;

Doanh thu: 194,107 tỉ đồng đạt 133,86% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế: 68,687 tỉ đồng đạt 124,88% kế hoạch.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2019 như sau:

Sản lượng: 135.000 teu;

Doanh thu: 130 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 55 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian dự kiến: ½ ngày, vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ ba ngày 23/4/2019;

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng Công ty;



Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Các nội dung thông qua tại đại hội: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và Pháp luật chứng khoán;

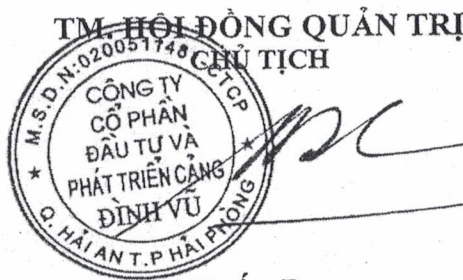
Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tham mưu Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban thực hiện các công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

