

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Số 354/CV-CĐV

Hải phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2022

"V/v: Thông báo ngày đăng ký
cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2022"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2022)

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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint 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

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 và 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: 15/12/2022

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

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

Địa chỉ nhận danh sách 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *Phu*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT CDV *dk*
- + Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
 - NQ HĐQT Vv tạm ứng cổ tức năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Tĩnh

Số: 21/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 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 (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty ngày 21/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng	Teu	601.096	102,58	107,57
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	691,77	109,11	113,37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	339,29	111,25	116,86
4	Cổ tức năm 2021: 50% vốn điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 27/01/2022. Còn lại 35% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 6/2022.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1, 2, 3	8.130.000	6.363.000	6.101.000
2	Di chuyển, mở rộng công số 2	5.914.591	5.610.000	5.385.000
3	Các dự án nhỏ, đột xuất:	5.000.000		
3.1	Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2		628.772	628.772
3.2	Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ		183.000	183.000
	Tổng cộng	19.044.591	12.784.772	12.297.772

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	27.153.351	192.062.649
2	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	15.542.416	13.568.939	1.541.520
	Tổng cộng	234.780.416	40.722.290	193.604.169

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2021:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000
2	Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ	2.500.000	0	1.000.000
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	2.000.000
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	4.000.000	0	4.000.000
	Tổng cộng	51.500.000	0	20.000.000

Dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

1. Chỉ tiêu kinh tế

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2022:

W

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)
1	Công nghệ thông tin:			
1.1	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	01 HT	1.000.000	1.000.000
1.2	Hệ thống checking point 02 điểm chiếu nhập tàu và xuất tàu	01 HT	2.000.000	2.000.000
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000
Tổng cộng			8.000.000	8.000.000^(**)

Dự kiến nguồn vốn giải ngân trong năm 2022 = (*) + (**) = 213.604.169.000 + 8.000.000.000 = 221.604.169.000 đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kiểm soát Công ty.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	277.126.799.699	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để lại theo NQ ĐHCĐ	110.180.470.808	
3. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế để phân phối	387.307.270.507	100%
3.1 Tạm ứng cổ tức đợt 1: 15% VDL (đã chi ngày 27/01/2022)	60.000.000.000	15,49%
3.2 Cổ tức đợt 2: 35% VDL (dự kiến chi cổ tức tháng 6/2022)	140.000.000.000	36,15%
3.3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2021	25.500.000.000	6,58%
<i>Trong đó: Trích LNST thưởng cho CBCNV 2021</i>	<i>18.000.000.000</i>	
3.4- Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2021	7.500.000.000	1,94%
<i>Trong đó: - Trĩ ân khách hàng</i>	<i>6.000.000.000</i>	
3.5- Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2021	500.000.000	0,13%

Handwritten mark

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
3.6- Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2021	43.626.799.699	11,26%
3.7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	110.180.470.808	28,45%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: 1.922.000.000 đồng.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương năm 2022 của Người quản lý và Người điều hành Công ty, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành năm 2022: 0,9% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11 giờ 15 phút ngày 21/5/2022.

Điều 12. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Số: 25



Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng Cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2022: 10% vốn điều lệ;
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt (VNĐ);
- Thời gian chi trả tạm ứng: Trong tháng 12/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện các thủ tục tạm ứng Cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Phòng: TCKT, KH&D;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương