

Số: 80/CBTT-CDV

Hải phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

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

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2023 tại đường dẫn <https://cangdinhvuvn.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CDV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Minh Trung

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 81/CV-CDV

Hải phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

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: 05/05/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:

½ ngày, vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ hai ngày 12/6/2023

- Địa điểm thực hiện:

Phòng Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

- Nội dung họp:

Theo qui định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và pháp luật về chứng khoán.



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 quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT CĐV 
- + Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023
 - Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 13/04/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT




TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lữnh





HNQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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 Tờ trình số 76/TTr-CDV ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 14/XYK –HDQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 14/XYK –HDQT được tổng hợp vào ngày 12/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút, thứ hai ngày 12/6/2023 (1/2 ngày);

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: 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 về chứng khoán.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vu 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



/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 Tờ trình số 67/TTr-CDV ngày 04/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội);

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty việc xem xét gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 12/XYK-HĐQT được tổng hợp vào ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/6/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị thời gian tổ chức Đại hội thích hợp nhưng phải đảm bảo thời gian gia hạn tại Điều 1 và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành và điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương