

Số: 287 /CV-CDV

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để
tạm ứng cổ tức năm 2019"

Hải phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2019)

Kính gửi:

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

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, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3 769 993
Fax: 0225 3 769 993

Chúng tôi 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: Ngày 17 tháng 12 năm 2019

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện
- + Đối với cổ phiếu : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán : 30/12/2019
- 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 lý.

+ 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 & 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 30/12/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

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 tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

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

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CDV

• Tài liệu đính kèm

+ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019

+ Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Linh

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 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 Nghị quyết 10/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 274/TTr-CDV ngày 27/11/2019 của Tổng giám đốc Cảng Đình Vũ về việc tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 39/XYK-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 39/XYK-HĐQT ngày 27/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ;

Hình thức tạm ứng: Tiền mặt (VNĐ);

Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2019.

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 2019 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 điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

Số: 10 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	So sánh kế hoạch 2018 (%)	So sánh 2017 (%)
1	Sản lượng	Teus	657.125	113,30	99,36
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	707,665	120,97	102,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	317.036	121,94	100,20

Cổ tức năm 2018: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 25% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 20/12/2018, phần còn lại 15% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2019).

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng: 550.000 teu;

Doanh thu: 650 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 286 tỉ đồng;

Cổ tức dự kiến: tối thiểu 25%.

2.2 Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2019: 41,480 tỷ đồng.

- Thực hiện các hạng mục đầu tư trong năm 2019, gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2019 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 03 xe nâng hàng container Reach stacker	42.000	4.200
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Đầu tư xây dựng hệ thống PCCC tự động của kho CFS	2.300	2.300
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1,2,3	7.206	1.080
	Tổng:	56.506	12.580

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2019 là 54,060 tỷ đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2018.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	LNST 2018	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế 2018	287,741,338,082	
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 để lại theo NQ ĐHCĐ 2018	50,000,000,000	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2018	337,741,338,082	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 25% Vốn điều lệ (đã chi ngày 20/12/2018)	100,000,000,000	29.61%
Chia cổ tức đợt 2: 15% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2019 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2019)	60,000,000,000	17.77%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2018 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2018 để thưởng cho CBCNV năm 2018: 9,000,000,000 đồng	15,500,000,000	4.59%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2018 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 5,000,000,000 đồng	6,500,000,000	1.92%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2018	500,000,000	0.15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2018	80,241,338,082	23.76%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	75,000,000,000	22.21%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ lựa chọn kiểm toán năm 2019, gồm:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

4	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5	Công ty TNHH KPMG.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 23/4/2019.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 23/4/2019.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019.

Điều 11. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thành viên BDH;
- Lưu: TK HĐQT (g), HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương