

Số: 131 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

- Mã chứng khoán: DVP

- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992 Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024>

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./.

Tài liệu kèm theo:

- NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 16/4/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cao Văn Tĩnh

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua

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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 16/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác quản trị;
- Kết quả SXKD 2023;
- Kế hoạch SXKD2024;
- Kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Danh sách Công ty kiểm toán năm 2024;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c) ;
- Sở GD&ĐT HCM (b/c) ;
- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

