

Số: 135.1/CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 19 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: Thông báo mời họp và Bộ tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY




Cao Văn Tĩnh

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v Mời họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ref: Invitation to The Shareholders' Annual Meeting 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG / To: Esteemed shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau/ The Board of Management of Dinh Vu Port Investment & Development JSC. has an honour to announce the organizing of shareholders' annual meeting 2024 to esteemed shareholders as following:

* Thời gian/ Time: ½ ngày, vào hồi 08h30 ngày 13 tháng 5 năm 2024

At 08:30 local time on May 13th, 2024 (a half day).

* Địa điểm /Venue: 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/ The Meeting Hall on 5th Floor, Dinh Vu Port Investment & Development JSC., Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city

* Nội dung/ Contents:

Báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung sau:

Reports & comments at the meeting including following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác quản trị/ Report of B.O.M on business results in 2023, plan of business and management in 2024
2. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023/ Submission on business results in 2023
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ Submission on plan of business in 2024
4. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024/ Submission on plan of investment in 2024
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán/ Submission on audited financial statement in 2023
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023/ Submission on allocation method of profits after tax in 2023
7. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ Submission on selected list of auditing companies for financial statements in 2024
8. Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2023/ Submission on supervising the company in 2023 by the Board of Supervisors
9. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024/ Submission on remuneration for the Board of Management and Board of Supervisors in 2024
10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ Minutes and Resolutions of the Meeting

* Điều kiện tham dự Đại hội/ Conditions on attendance:

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 10/4/2024.

All shareholders presently own the shares of Company according to the list dated April 10th, 2024.

- Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

In the case of the authorization to attend the meeting, a power of attorney must be handled to the organizing board prior the opening of meeting. Such power of attorney shall not be transferred to the third party.



- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)

Shareholder or Representative of Shareholder who attends the meeting bring the invitation and identity card or passport (Original).

*** Đăng ký tham dự/ Registration of attendance:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 13/5/2024 (Bằng thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)./ *For the convenience of meeting preparations, Shareholders are kindly requested to confirm the attendance to the organizing board prior the date of May 13th, 2024 (by post, telephone, fax, email according to the below contact address).*

Địa chỉ liên hệ/Contact address:

Phòng Hành chính/ Administration Department

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ/ Dinh Vu Port Investment & Development JSC.

Cảng Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – TP. Hải Phòng/ *Dinh Vu Port - Dong Hai 2 ward - Hai An district - Hai Phong city*

Điện thoại/Tel: **(84) 225 3769992, 3769993** Fax: **(84) 225 3769992**

Email: hanhchinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của Công ty: <http://dinhvuport.com.vn> / *All relevant documents of the shareholders' meeting, please kindly refer to those posted on company website at: <http://dinhvuport.com.vn>.*

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông./ *This Announcement is made instead of an invitation in case that the Invitation is not reached esteemed shareholder.*

Trân trọng thông báo/ *For your kind information!*

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2024/ Hai Phong, April 19th 2024

TM Hội đồng quản trị/ For & On Behalf of Board of Management

Chủ tịch/ Chairman



Vũ Tuấn Dương