

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *42* /CV-CDV

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2015

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền họp ĐHCD thường niên
năm 2015"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

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 CP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ
Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company
Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 031 3 769 993
Fax: 031 3 769 993
Sàn giao dịch: HOSE
Công ty xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2015**

Đồng thời 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 nói trên

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

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

1. Nội dung cụ thể

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: ½ ngày, vào hồi 13h00 ngày 20/04/2015
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty
 - + Báo cáo tài chính năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015



+ Một số vấn đề khác

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 Trung tâm lưu ký. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CĐV



NGUYỄN HÙNG VIỆT

