

Số: 150 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 26 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 09/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2024 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 09/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cao Văn Tĩnh

Số: 09/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ

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 đề nghị của những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ xin ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Chấp thuận giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ là 2.000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ) để chia cho các thành viên góp vốn theo đề nghị của những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ.

Đề nghị những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ xây dựng, biểu quyết phương án, thời gian thực hiện đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả dòng tiền của Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả thực hiện.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ căn cứ Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

