

Số: 267 /CBTT-CĐV

Hải phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

Địa chỉ : Cảng Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:

- Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 02 năm 2023 bằng tiền mặt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2024 tại đường dẫn <https://cangdinhvu.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CĐV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Cao Văn Tĩnh

Số 206 /CV-CDV

Hải Phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 2 năm 2023)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 và 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: 28/06/2024

1. Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt (VNĐ).

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/08/2024

- 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 ký.



+ 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 và 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 21/08/2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần 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 file dữ liệu: thanh.lh@dinhvuport.com.vn

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *Thu*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT CDV
- + Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
 - NQ số 17/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 v/v chia cổ tức đợt 2 năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh

Số: 17 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2023

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 Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

- Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2023: 45% vốn điều lệ;
- Hình thức chia: Tiền mặt (VNĐ);
- Thời gian chi trả: trong tháng 8/2024.

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 để thực hiện các thủ tục chia cổ tức đợt 2 năm 2023 cho Cổ đông theo 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 TGD;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 (Công ty);
Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và công tác quản trị.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng: 491.943 teu đạt 80,65% kế hoạch, bằng 88,43% so với năm 2022;

- Doanh thu: 839,740 tỉ đồng đạt 117,25% kế hoạch, bằng 122,66% so với năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế: 398,456 tỉ đồng đạt 110,68% kế hoạch, bằng 115,48% so với năm 2022.

- Cổ tức: 70% vốn điều lệ bằng tiền mặt (Đã tạm ứng đợt 1: 25% vào ngày 12/01/2024. Phần còn lại 45% dự kiến chi vào tháng 8/2024).

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Sản lượng : 599.900 teu.

- Doanh thu : 700 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50% vốn điều lệ.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 về kiểm soát Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.



Handwritten signature

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	330.679.107.837	
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại theo NQ ĐHCĐ	116.060.825.551	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	446.739.933.388	100%
1- Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VDL (12/01/2024)	100.000.000.000	22,39%
2- Cổ tức đợt 2: 45% VDL (dự kiến chi T8/2024)	180.000.000.000	40,29%
3- Trích quỹ khen thưởng <i>Trong đó: -Trích thưởng cho Người lao động -Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát</i>	33.300.000.000 20.600.000.000 3.750.000.000	7,45%
4- Trích quỹ phúc lợi <i>Trong đó: - Quỹ Tri ân</i>	9.500.000.000 7.000.000.000	2,13%
5- Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	500.000.000	0,11%
6- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	0,00%
7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	123.439.933.388	27,63%

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty để lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
13. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
14. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

15. Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S
16. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
18. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
19. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
20. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
23. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
24. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
25. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
26. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
27. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
28. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 8 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng).

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương