

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

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 (Công ty)

- Mã chứng khoán: DVP

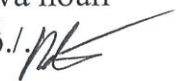
- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992 Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>

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 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Cao Văn Tĩnh

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 11/BC-TGD ngày 28/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 16/XYK-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường

Căn cứ bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 16/XYK-HĐQT ngày 28/4/2025 được tổng hợp vào ngày 29/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: hồi 13 giờ 30 phút ngày 09/7/2025 (1/2 ngày).

- Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty; Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tham mưu thực hiện các bước công việc tiếp theo và chuẩn bị tài liệu đại hội trình Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CẢNG
ĐÌNH VŨ
Q. HẢI AN TP. HẢI PHÒNG

Vũ Tuấn Dương