

Số: 73 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 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 03/NQ-HĐQT ngày 08/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2024 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 03/NQ-HĐQT ngày 11/3/2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cao Văn Tĩnh

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và thời gian tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 08/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sát với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được gia hạn tổ chức trước ngày 30/6/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Thời gian dự kiến: Ngày 13/5/2024;

Nội dung: Biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

