

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ**

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

Số: 65 /DVP-CBTT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán: DVP

Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, Tp Hải  
Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84-313) 769. 992

Fax: (84-313) 769. 992

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải  
2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0313.769993

Fax: 0313.769993

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu

định kỳ.



## **Nội dung thông tin công bố: Tài liệu phục vụ Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.**

1. Mẫu Giấy mời dự họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016 (có cả bản tiếng anh)
2. Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (có bản tiếng anh)
3. Dự kiến Chương trình nghị sự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
4. Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
5. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6. Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch SXKD năm 2016 của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015
8. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán
9. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
10. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (kèm theo mẫu ứng cử, đề cử)
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (kèm theo bản Dự thảo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/3/2016 tại đường dẫn [dinhvuport.com.vn](http://dinhvuport.com.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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu phục vụ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

