

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 6 ngày 21/4/2014;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/3/2016;

Địa điểm họp: Phòng họp Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội: 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị

Số đại biểu tham dự Đại hội: 336 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 35.774.474 cổ phần dự họp, tương ứng với 89,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Hội 13 giờ 00, Ban tổ chức tiến hành đón tiếp Cổ đông và Đại biểu đăng ký tham dự đại hội.
- Hội 14 giờ 25 phút, Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức ổn định chỗ ngồi và giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ

chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hùng Việt giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội nhất trí gồm:
 1. Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên
 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên
- Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đoàn khai mạc đại hội
- Ông Nguyễn Hùng Việt – thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu tổ Thư ký và được Đại hội nhất trí gồm:
 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Hồng – thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội về số lượng thành viên trong Ban kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên.
- Ứng cử Ban kiểm phiếu: không có
- Đề cử Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Ngọc Hồng đề cử ba (03) cổ đông tham gia ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Vũ Hoàng Lâm - Mã cổ đông: DVP 0562
 2. Ông Ngô Tất Thắng – Mã cổ đông: DVP0178
 3. Bà Lê Thị Hải Thành – Mã cổ đông: DVP0089

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên có tên trong danh sách đề cử trên.

II. Báo cáo và thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Chương trình nghị sự

Ông Nguyễn Tiến Dũng – trình bày chương trình nghị sự và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Nam Hải thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

4.1 Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Hồng Minh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

4.2 Ông Vũ Hoàng Lâm trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua quy chế bầu cử.

4.3 Ứng cử thành viên HĐQT: không có

4.4 Đề cử: Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên) đề cử Ông Chu Minh Hoàng là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (đại diện 10% vốn điều lệ).

- Các cổ đông và nhóm cổ đông khác không có đề cử

- Ông Nguyễn Ngọc Hồng chốt danh sách bầu cử: Có duy nhất một (01) ứng viên trong danh sách bầu cử như sau:

1. Ông Chu Minh Hoàng

Trình độ học vấn: Kỹ sư. Chuyên ngành: Máy xếp dỡ

Đơn vị Công tác: Chánh văn phòng – Cảng Hải Phòng

4.5 Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu; Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng đựng phiếu bầu trước đại hội.

4.6 Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu để kiểm phiếu.

5. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2015.

6. Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng trình bày:

5.1 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán (kèm theo Biên bản này)

5.2 Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 gồm:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
6	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7	Công ty TNHH KPMG

7. Ông Nguyễn Ngọc Hồng báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	ĐỒNG	TỈ LỆ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	281,089,358,387	
Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2014	31,084,580,305	
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối:	312,173,938,692	100
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 20%	80,000,000,000	25.63
Chia cổ tức đợt 2: 50%	200,000,000,000	64.07
Trích Quỹ khen thưởng	3,500,000,000	1.12
Trích Quỹ phúc lợi	2,000,000,000	0.64
Trích Quỹ Ban điều hành	500,000,000	0.16
Trích thưởng CBCNV	6,500,000,000	2.08
Trích Quỹ đầu tư phát triển	19,673,938,692	6.30

8. Trình bày Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày Tờ trình tình hình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

9. Trình bày Tờ trình và Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Hồng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (có bản dự thảo sửa đổi Điều lệ kèm theo Biên bản này).

10. Phần các đại biểu thảo luận tại Đại hội:

Có 03 cổ đông đóng góp 09 ý kiến, các ý kiến được đoàn chủ tịch giải thích và đều được cổ đông và đại hội đồng ý.

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

- Tổng số phiếu phát ra: 336 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 255 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 253 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

Kết quả:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Chu Minh Hoàng	32.270.640/35.774.474	90,2	Trúng cử

12. Thông qua các vấn đề biểu quyết tại đại hội

11.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Sản lượng: 620.062 teu đạt 105,45% kế hoạch năm 2015, tăng 7,9% so với năm 2014.

Doanh thu: 700,802 tỉ đồng đạt 121,35% kế hoạch năm 2015, tăng 20,96% so với năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế: 310,551 tỉ đồng đạt 134,43% kế hoạch năm 2015, tăng 28,15% so với năm 2014.

Cổ tức năm 2015: 70% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 20% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 18/12/2015, phần còn lại 50% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong Quý II/2016.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016

11.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng	: 620.000 teu tương đương 8,68 triệu tấn
Doanh thu	: 700 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 310 tỉ đồng
Cổ tức dự kiến	: Trên 30%

11.2.2 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục thực hiện các gói thầu còn dở dang do Đại hội cổ đông năm 2015 và Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

- Thực hiện một số hạng mục đầu tư năm 2016 :

+ Đầu tư 10 đầu kéo container chuyên dụng chở container trong cảng

+ Đầu tư phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương

** Dự kiến nguồn vốn đầu tư trong năm 2016 : khoảng 134 tỉ đồng.*

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.4 Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán (theo bản Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Đơn vị tính : đồng

NỘI DUNG	ĐỒNG	TỈ LỆ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	281,089,358,387	
Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2014	31,084,580,305	
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối:	312,173,938,692	100

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 20%	80,000,000,000	25.63
Chia cổ tức đợt 2: 50%	200,000,000,000	64.07
Trích Quỹ khen thưởng	3,500,000,000	1.12
Trích Quỹ phúc lợi	2,000,000,000	0.64
Trích Quỹ Ban điều hành	500,000,000	0.16
Trích thưởng CBCNV	6,500,000,000	2.08
Trích Quỹ đầu tư phát triển	19,673,938,692	6.30

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.6 Thông qua Báo cáo BKS về kiểm soát Công ty năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

02
C
C
Đ
H
Đ
4N

11.7 Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Công ty được lựa chọn các công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán năm 2016.

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
6	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7	Công ty TNHH KPMG

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.8 Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 251 phiếu, ứng với 33.405.504 cổ phần, tương đương 93,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 03 phiếu, ứng với 60.600 cổ phần, tương đương 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 01 phiếu, ứng với 2.100 cổ phần, tương đương 0,0058% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

11.9 Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty (có bản dự thảo kèm theo Biên bản này)

Riêng cột sửa đổi Điều lệ trong bản dự thảo Sửa đổi điều lệ có các Điều khoản sau đây được điều chỉnh lại như sau:

Khoản 1, Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 60% tổng số phiếu biểu quyết.

Khoản 2, Điều 20: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 253 phiếu, ứng với 33.417.604 cổ phần, tương đương 93,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: có 02 phiếu, ứng với 50.600 cổ phần, tương đương 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Đại thay mặt Tổ Thư ký Đại hội trình bày toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Kết quả biểu quyết như sau:

12.1 Thông qua biên bản Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

12.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không thu được: 81 phiếu, tương ứng 2.306.270 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu được: 255 phiếu, tương ứng với 33.468.204 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu đồng ý: có 255 phiếu, ứng với 33.468.204 cổ phần, tương đương 93,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: có 00 phiếu, ứng với 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

74
TY
.N
À
:AN
'U
.IP

*** Bế mạc Đại hội**

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tọa đại hội bế mạc đại hội.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, tuân thủ quy chế đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc hồi 17 giờ 00 ngày 28/3/2016 tại Trung tâm hội nghị Thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐOÀN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Việt

Nguyễn Ngọc Hồng

Nguyễn Tiến Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thanh Hải

Nguyễn Văn Đại

