

Số: 80 /CV-DVP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Trước tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy ban và Quý Sở đã ủng hộ và giúp đỡ Cảng Đình Vũ trong thời gian qua;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hướng dẫn về Thẩm quyền triệu tập Đại hội cổ đông thường niên;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính; Công văn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/01/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ) hướng dẫn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 06/2017 ngày 18/3/2017 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 11/5/2017;

Hiện nay, Cảng Đình Vũ đang thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, đặc biệt là những cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước ở khu vực cách xa Thành phố Hải Phòng nhận được thư mời tham dự Đại hội và những thông tin quan trọng liên quan đến Đại hội.

Do đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (sau



30/4/2017). Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ dự kiến vào ngày 11/5/2017.

Ngày 04/4/2017 Cảng Đình Vũ đã có công văn số 79/CV-DVP gửi Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng để xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ. Thời gian xin gia hạn từ ngày 02/5/2017 đến ngày 30/6/2017 (công văn xin gia hạn được gửi kèm thông báo này)

Bằng công văn này, Cảng Đình Vũ xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ. Cảng Đình Vũ xin cam kết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 trong thời gian xin gia hạn được ghi trong Công văn này theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Kính mong Quý Ủy ban và Quý Sở quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT;
- Tr. BKS;
- Lưu TKHQDT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngọc Hồng**





Số: **79** /CV-DVP

Hải Phòng, ngày **14** tháng **4** năm 2017

*“V/v xin gia hạn thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2017”*

### **Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

Trước tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý Sở đã ủng hộ và giúp đỡ Cảng Đình Vũ trong thời gian qua;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hướng dẫn về Thẩm quyền triệu tập Đại hội cổ đông thường niên;

Căn cứ Điều 13 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Cảng Đình Vũ) hướng dẫn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 06/2017 ngày 18/3/2017 của Hội đồng quản trị Cảng Đình Vũ về dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 11/5/2017;

#### ***Cảng Đình Vũ xin Kính trình Quý Sở một việc như sau:***

Hiện nay, Cảng Đình Vũ đang thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Để đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, đặc biệt là những cổ đông nước ngoài và cổ đông trong nước ở khu vực cách xa Thành phố Hải Phòng nhận được thư mời tham dự Đại hội và những thông tin quan trọng liên quan đến Đại hội.

Do đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ sẽ diễn ra chậm hơn so với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (sau 30/4/2017). Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cảng Đình Vũ dự kiến vào ngày 11/5/2017.

Bằng công văn này, Cảng Đình Vũ xin phép Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cho phép Cảng Đình Vũ xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Thời gian xin gia hạn từ ngày 02/5/2017 đến ngày 30/6/2016.



Cảng Đình Vũ xin cam kết sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 trong thời gian xin gia hạn của Công văn này theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Kính mong Quý Sở quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT;
- Tr.BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngọc Hồng**

