

Số: 17 /DVP-CBTT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**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

Điện thoại: (84-2253) 769. 992

Fax: (84-2253) 769. 992

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên Tổ CBTT

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: 0225.3.769.992

Fax: 0225.3.769.993

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu phục vụ Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (song ngữ);
2. Mẫu Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 (có cả bản tiếng anh);
3. Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có bản tiếng anh);



4. Chương trình nghị sự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
5. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
6. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
7. Báo cáo công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Hội đồng quản trị;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán;
10. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
11. Tờ trình Danh sách Công ty lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề xuất nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
15. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
17. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
18. Mẫu: Đơn ứng cử, Đơn đề cử, Biên bản nhóm cổ đông, Lý lịch đề ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/4/2018 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: TKHĐQT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Tĩnh