

Số: 405 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2023

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 36/NQ-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc ký hợp đồng năm 2024 với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2023>

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:

- NQ số 36 /NQ-HĐQT ngày 14/12/2023.



Cao Văn Tĩnh

Số: 36 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 381/TTr-TGD ngày 04/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Người có liên quan;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 49/XYK-HĐQT ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Người có liên quan;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu XYK số 49/XYK-HĐQT ngày 04/12/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 381/TTr-TGD ngày 04/12/2023, cụ thể:

1.1 Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container.

1.2 Hợp đồng với Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ:

- Hợp đồng nâng, hạ container tại Cảng Đình Vũ.



(Handwritten signature)

Điều 2. Yêu cầu Tổng giám đốc rà soát các điều khoản trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế và quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thỏa thuận đơn giá dịch vụ với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH tiếp vận SITC – Đình Vũ phù hợp với tình hình thị trường và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. / *[Signature]*

Nơi nhận:

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

