

Số: 121 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 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 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023, một số vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2023 tại đường dẫn:

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

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 kèm theo: NQ số 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Cao Văn Tĩnh

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023,
kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023 như sau:

Sản lượng: 116.183 teu đạt 86,06% kế hoạch bằng 80,31% so với cùng kỳ 2022;

Doanh thu: 276,38 tỉ đồng đạt 184,25% kế hoạch bằng 189,50% so với cùng kỳ 2022;

Lợi nhuận trước thuế: 132,09 tỉ đồng đạt 220,15% kế hoạch bằng 194,27% so với cùng kỳ 2022;

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023 như sau:

Sản lượng : 135.000 teu;

Doanh thu : 150 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 60 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;



Handwritten signature in blue ink.

- Báo cáo của BKS về kiểm soát Công ty năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Đơn giá quỹ lương của Người quản lý, Người điều hành Công ty 2023;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2018-2023;
- Miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. / 

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Như Điều 5;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

