

Số: *MTD* /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 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 19/NQ-HĐQT ngày 04/7/2023 và Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng 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 04/7/2023 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 kèm theo:

- NQ số 19/NQ-HĐQT ngày 04/7/2023;
- QĐ số 04/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2023



Cao Văn Tĩnh
Cao Văn Tĩnh

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 10/ĐQ-HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 165/TTr-TGD ngày 21/6/2023 của Tổng giám đốc Công ty trình về việc đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 24/XYK-HĐQT ngày 22/6/2023 được tổng hợp vào ngày 04/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 165/TTr-TGD ngày 21/6/2023 đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty

Sinh ngày 10/7/1971

Số CCCD: . Cấp ngày 10/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Địa chỉ:

Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian bổ nhiệm: 60 tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Đoàn Minh Trung căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UB CKNN (b/c);
- Sở GDCKHCM (b/c);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

Số: *07* /QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 04/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đối với:

Ông: Đoàn Minh Trung – Kế toán trưởng Công ty

Sinh ngày 10/7/1971

Số CCCD: . / . Cấp ngày 10/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

Địa chỉ: , Ngô Quyền, Hải Phòng

Thời gian bổ nhiệm: 60 tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Điều 2. Ông Đoàn Minh Trung căn cứ: Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các văn bản Pháp luật liên quan hiện hành, và căn cứ chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty để thực thi nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông Đoàn Minh Trung được hưởng theo Quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Đoàn Minh Trung căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương