

Số: 79-1 /CBTT-CDV

Hải phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

Địa chỉ : Cảng Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

### Nội dung công bố:

- Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2024 tại đường dẫn <https://cangdinhvu.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 kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CDV.

### NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Minh Trung

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 792 /CV-CĐV

Hải phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ  
Mã chứng khoán: DVP  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2024**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. **Nội dung cụ thể**


- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ hai ngày 13/05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Nội dung họp: Biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận file dữ liệu: [thanh.lh@dinhvupart.com.vn](mailto:thanh.lh@dinhvupart.com.vn)

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT CDV
- + Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Cao Văn Lĩnh*





Số: ĐĐT/24/NO-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn và thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 08/3/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Để công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sát với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được gia hạn tổ chức trước ngày 30/6/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Thời gian dự kiến: Ngày 13/5/2024;

Nội dung: Biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### Nơi nhận:

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



Vũ Tuấn Dương