

Số: 164 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2024

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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 14/5/2024 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2024>

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. /s/

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cao Văn Tĩnh

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 9 giờ 10 phút ngày 13/5/2024;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Hội 8 giờ 00 phút Cổ đông bắt đầu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại bàn đăng ký của Ban tổ chức.

Hội 9 giờ 10 phút ngày 13/5/2024 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 135 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 10/4/2024 đã đăng ký đại diện cho 30.658.851 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Vào hồi 9 giờ 10 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương	: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng	: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	: TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Trần Hữu Thọ	: Phụ trách CNTT – Tổ viên
Ông Đặng Lê Hải Nam	: Nhân viên truyền thông – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng với 30.658.851 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Tổ Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng với 30.658.851 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 và công tác quản trị.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2023.

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02)

nội dung:

4.1 Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT

4.2 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

5. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội

dung:

5.1 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

5.2 Tờ trình thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

6. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

7. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội

dung:

7.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

7.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

8. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02)

nội dung:

8.1 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

8.2 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Có ba (03) Cổ đông với năm (05) ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ hơn về các vấn đề đầu tư, quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đoàn chủ tịch đã trả lời và làm rõ từng vấn đề cho Cổ đông tại cuộc họp và được các Cổ đông tán thành.

10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có chín (09) vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết chín (09) vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sách 171 cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ứng với 30.933.005 cổ phần, tương ứng với 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ thẻ biểu quyết vào hòm phiếu.

12. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

13. Báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết chín (09) vấn đề, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 171 phiếu ứng với 30.933.005 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu thu về: 161 phiếu ứng với 30.910.315 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu hợp lệ: 160 phiếu ứng với 30.907.815 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu ứng với 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

13.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 30.906.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,91% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 1.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.2 Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 157 phiếu ứng với 30.893.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu ứng với 14.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,05% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.3 Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 158 phiếu ứng với 30.681.825 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,19% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 01 phiếu ứng với 224.190 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,72% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 1.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 158 phiếu ứng với 30.681.825 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,19% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 225.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,73% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 157 phiếu ứng với 30.893.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu ứng với 14.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,05% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.6 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 157 phiếu ứng với 30.893.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu ứng với 14.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,05% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.7. Biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 157 phiếu ứng với 30.893.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,87% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu ứng với 14.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,05% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.8 Biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 30.906.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,91% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

521
C
C
Đ
I
Đ
A

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 1.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

13.9 Biểu quyết thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 30.906.015 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,91% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu ứng với 1.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0.01% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

14. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

15 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

15.1 Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.933.005 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu tán thành ứng với 30.933.005 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

16. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

511
G1
HÀ
TƯ
IÊN
HV
PH

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

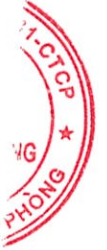
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương



Thành viên: Ông Nguyễn Tiên Dũng

Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh



TỔ THƯ KÝ

Bà Trần Thị Thanh Hải

Ông Nguyễn Văn Đại

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và công tác quản trị.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng: 491.943 teu đạt 80,65% kế hoạch, bằng 88,43% so với năm 2022;

- Doanh thu: 839,740 tỉ đồng đạt 117,25% kế hoạch, bằng 122,66% so với năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế: 398,456 tỉ đồng đạt 110,68% kế hoạch, bằng 115,48% so với năm 2022.

- Cổ tức: 70% vốn điều lệ bằng tiền mặt (Đã tạm ứng đợt 1: 25% vào ngày 12/01/2024. Phần còn lại 45% dự kiến chi vào tháng 8/2024).

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Sản lượng : 599.900 teu.

- Doanh thu : 700 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 50% vốn điều lệ.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 về kiểm soát Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.



[Handwritten signature]

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	330.679.107.837	
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại theo NQ ĐHCĐ	116.060.825.551	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	446.739.933.388	100%
1- Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VĐL (12/01/2024)	100.000.000.000	22,39%
2- Cổ tức đợt 2: 45% VĐL (dự kiến chi T8/2024)	180.000.000.000	40,29%
3- Trích quỹ khen thưởng	33.300.000.000	7,45%
<i>Trong đó: -Trích thưởng cho Người lao động</i>	<i>20.600.000.000</i>	
<i>-Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát</i>	<i>3.750.000.000</i>	
4- Trích quỹ phúc lợi	9.500.000.000	2,13%
<i>Trong đó: - Quỹ Tri ân</i>	<i>7.000.000.000</i>	
5- Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	500.000.000	0,11%
6- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	0,00%
7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2023	123.439.933.388	27,63%

2005
CÔNG
ĐỘ PHÁ
ĐU TƯ V
TRIỂN C
NH VỮ
P HẢI P

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty để lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
13. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
14. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

15. Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S
16. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
18. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
19. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
20. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
23. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
24. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
25. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
26. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
27. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
28. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 8 Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng).

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương dự án Đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương