

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: 330 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 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 30/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị 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 25/10/2023 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 30/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cao Văn Tĩnh

Số: 80 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 ngày 24/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

Sản lượng: 131.073 teu đạt 97,09% kế hoạch bằng 110,26% so với cùng kỳ 2022;

Doanh thu: 164,77 tỉ đồng đạt 109,85% kế hoạch bằng 83,98% so với cùng kỳ 2022;

Lợi nhuận trước thuế: 64,19 tỉ đồng đạt 106,98% kế hoạch bằng 60,04% so với cùng kỳ 2022;

Điều 2. Hội đồng quản trị t rí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 như sau:

Sản lượng: 369.522 teu đạt 60,58% kế hoạch năm 2023;

Doanh thu: 658,82 tỉ đồng đạt 91,99% kế hoạch năm 2023;

Lợi nhuận trước thuế: 327,38 tỉ đồng đạt 90,94% kế hoạch năm 2023;

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 như sau:

Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

Điều 4. Về việc giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ, những Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ thực hiện



xong việc giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và bảo toàn được vốn góp của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tuấn Dương

