

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: 370 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 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

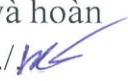
- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992 Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc tạm ứng cổ tức năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2023 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 35/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY




Cao Văn Tĩnh

Số: 35 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng Cổ tức năm 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 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2023;

Căn cứ công văn số 17/NDD-DVP2023 ngày 22/11/2023 của những Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc đề nghị tạm ứng cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2023: 25% vốn điều lệ;
- Hình thức tạm ứng: Bằng Tiền mặt (VNĐ);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền: Trong tháng 12/2023;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Trước ngày 15/01/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng Cổ tức năm 2023 cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tuấn Dương