

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Số: 243 /CBTT-CDV

Hải phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẾN

Số: 24170 Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Giữ Ngày 16 tháng 7 năm 13

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

Địa chỉ : Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.769.993 Fax: 0313.769.993

Nội dung công bố:

Theo biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/06/2013 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013-2018 thống nhất như sau:

- 1- Bà Trần Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát
- 2- Ông Vũ Hoàng Lâm - Thành viên Ban kiểm soát
- 3- Ông Cao Xuân Hợp - Thành viên Ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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 trên
- Thông báo website CTy
- Lưu CBTT *Ấy*



NGUYỄN NGỌC HỒNG

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2013-2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH-11 được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005.

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ sửa đổi đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/06/2013.

- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2013 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Bà Trần Thị Thanh Hải - người có phiếu bầu trúng cử cao nhất.

Tham gia dự họp có đủ ba (03) thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Ông Cao Xuân Hợp được cử làm thư ký cuộc họp.

*** Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

1. Bà Trần Thị Thanh Hải chủ trì cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Ban kiểm soát phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan; phải có đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên trong Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết nhất trí bầu bà Trần Thị Thanh Hải làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ nhiệm kỳ 2013-2018.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban kiểm soát sẽ do Trưởng Ban kiểm soát phân công.

Theo đó, Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát căn cứ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện việc công việc của mình theo quy định.

2. Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được thư ký đọc trước cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên dưới đây.

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng BKS

Ông Vũ Hoàng Lâm - Thành viên BKS

Ông Cao Xuân Hợp – Thành viên BKS,
Thư ký cuộc họp

Nơi nhận:

- Thành viên BKS Công ty.
- HĐQT Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Người công bố thông tin.
- Lưu BKS