

Số: M7.1 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 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: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/4/2024 về việc chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2024 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien/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. 

Tài liệu kèm theo:
- NQ số 04/NQ-HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Cao Văn Tĩnh

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty

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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-BĐH ngày 15/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Triệu Thế Thuận;

Căn cứ Công văn số 01-CV/BCH ngày 19/3/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty về việc nhận xét và cho ý kiến đảng viên đối với đồng chí Triệu Thế Thuận;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 13/XYK-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Triệu Thế Thuận;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 13/XYK-HĐQT ngày 21/3/2024 được tổng hợp vào ngày 09/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Ông Triệu Thế Thuận tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước công việc để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Triệu Thế Thuận đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty; Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty sau khi thực hiện xong hồ sơ các bước công việc quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty để Hội đồng quản trị Công ty xem xét bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Triệu Thế Thuận.



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 GDCKHCM (b/c) ;
- Như Điều 4;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

