

Số: 357 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 20 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 33/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 về việc chủ trương Dự án đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2023 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 33/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Cao Văn Tĩnh

Số: 33 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương Dự án đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ 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 Tờ trình số 325/TTr-CDV ngày 24/10/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương Dự án đầu tư kho bãi tại khu vực Lạch Huyện – Cát Hải. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

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 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. /

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương