

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

1. *Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: DVP

- *Stock symbol: DVP*

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

- *Address: Dinh Vu Port, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City*

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992

Fax: 0225.3769.992

- *Tel: 0225.3769.992*

Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. *Information disclosure content: Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated February 26th 2025 of The Board of Directors about organizing the 2025 General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

3. *This information was published on the Company's website on February 27th, 2025 at the link:*

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

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./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

Tài liệu kèm theo:

Attached documents:

- *NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025.*

- *Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated 26/02/2025.*

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

General Director



Cao Văn Tĩnh
Cao Van Tinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ
DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số: 03 /NQ-HĐQT
No.: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Hai Phong, February 26, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025
About the organization of the 2025 General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Pursuant to the charter of organization and operation of Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company (Company);

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ngày 26/02/2025,

Pursuant to the minutes of the meeting of the Board of Directors of Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company dated February 26, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
DECIDED:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. The Board of Directors agrees on the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1.1 Thời gian tổ chức: Trong tháng 4 năm 2025;

1.1 Time of organization: In April 2025;

1.2 Những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1.2 Issues to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval:

- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị;

- *Submission for approval of the Board of Directors' Report on business and production management activities in 2024, business and production plan in 2025 and governance work;*

- Tờ trình thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- *Submission for approval of the Report of the Independent Board Member;*

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2024;

- *Submission for approval of 2024 business and production results;*

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2025;



- *Submission for approval of 2025 production and business plan;*
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- *Submission for approve audited financial statements for 2024;*
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024;
- *Submission for approve the 2024 profit distribution plan;*
- Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- *Submission for approval of the Board of Supervisors' report;*
- Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2025;
- *Submission for approve the list of Auditing Companies in 2025;*
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- *Submission for approve remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tham mưu thực hiện các bước công việc tiếp theo và chuẩn bị tài liệu đại hội trình Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Board of Directors assigns the Company's General Director to advise on the implementation of the next steps and prepare meeting documents for submission to the Board of Directors to ensure compliance with securities law regulations and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. The Resolution comes into force from the date of signing.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Article 4. The Board of Directors and General Director of the Company the Resolution to implement./.

Nơi nhận:

To :

- Như Điều 4;
- As Article 4 ;
- Thành viên BKS;
- Board of Supervisors member;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
- Save: VT, Secretary of the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS



Vũ Tuấn Dương
Vu Tuan Duong