

Số/No.: 27 /CBTT-DVP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
Hai Phong, February 04th 2026

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, TP. Hải Phòng

- *Address: Dinh Vu Port, Dong Hai Ward, 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 04/02/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2025, Kế hoạch Quý I/2026; Công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Công tác tuyển dụng Phó Tổng giám đốc Công ty.

2. Information disclosure content: Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated February 4th, 2026 on business results for the fourth quarter of 2025, business plan for the first quarter of 2026; the organizing of the 2026 Annual General Meeting of shareholders and the recruitment of Deputy General Director of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/02/2026 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

3. This information was published on the Company's website on February 04th, 2026 at the link:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

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 04/02/2026*

- *Resolution No.03/NQ-HĐQT dated February 04th, 2026*

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
General Director



Cao Văn Tĩnh

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc kết quả sản xuất Quý IV/2025, kế hoạch SXKD Quý I/2026,
công tác tổ chức họp ĐHĐCD 2026, công tác tuyển dụng
Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2025 như sau:

Sản lượng: 105.867 teu bằng 76,09% so với cùng kỳ 2024;

Doanh thu: 221,882 tỉ đồng bằng 110,17% so với cùng kỳ 2024;

Lợi nhuận trước thuế: 146,020 tỉ đồng bằng 188,45% so với cùng kỳ 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2026 như sau:

Sản lượng: 140.000 teu;

Doanh thu: 160 tỉ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 70 tỉ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào tháng 4/2026

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc đề xuất thời gian họp cụ thể, tham mưu cho Hội đồng quản trị các nội dung trình và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí với Báo cáo số 01/2026/BC-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng về kết quả thu thập hồ sơ ứng tuyển vị trí Phó Tổng giám đốc khai thác.

Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tuyển dụng đợt 2, thời gian nhận hồ sơ 45 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng, đồng thời đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi trên một số trang tuyển dụng lao động chuyên nghiệp.



Điều 5. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc rà soát Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty để bổ sung, sửa đổi phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng tuyển dụng chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương



RESOLUTION

Regarding business results for the fourth quarter of 2025, business plan for the first quarter of 2026, the organizing of the 2026 Annual General Meeting of shareholders, the recruitment of Deputy General Director of the Company

COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Based on the Charter of Organization and Operation of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company (the Company);

Based on the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting dated February 4th, 2026;

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the business results of the fourth quarter of 2025 as follows:

Throughput: 105,867 TEU, equivalent to 76.09% compared to the same period in 2024;

Revenue: VND 221.882 billion, equivalent to 110.17% compared to the same period in 2024;

Profit before tax: VND 146.020 billion, equivalent to 188.45% compared to the same period in 2024.

Article 2. The Board of Directors unanimously agrees to assign the production and business plan for the first quarter of 2026 as follows:

Throughput: 140,000 TEU;

Revenue: VND 160 billion;

Profit before tax: VND 70 billion.

Article 3. The Board of Directors unanimously agrees that the Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2026 is tentatively scheduled to be held in April 2026.

The Board of Directors authorizes the General Director to propose a specific meeting time and advise the Board of Directors on the contents to be presented and voted on at the General Meeting in accordance with regulations.



Article 4. The Board of Directors unanimously agrees with Report No. 01/2026/BC-HĐTD of the Recruitment Council on the results of collecting applications for the position of Deputy General Director of Operations .

The Board of Directors unanimously agreed to extend the recruitment period for the second round, with a 45-day deadline for submitting applications from the date of the recruitment announcement, and to widely publicize the recruitment information on several professional job recruitment websites.

Article 5. The Board of Directors assigns the General Director to review the Company's Charter and internal regulations to supplement and amend them in accordance with current legal documents.

Article 6. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 7. The Board of Directors authorizes the Company's General Director and the Recruitment Council for the position of the Company's Deputy General Director to implement this Resolution accordingly. 

Recipient:

- As per Article 7;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Saved: Archive, BODs' Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Tuan Duong