

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Số 59 /CV-CDV

Hải phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên Giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
Mã chứng khoán:	DVP
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:	20/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 18/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Nội dung họp: Biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận file dữ liệu: thanh.lh@dinhvuport.com.vn

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

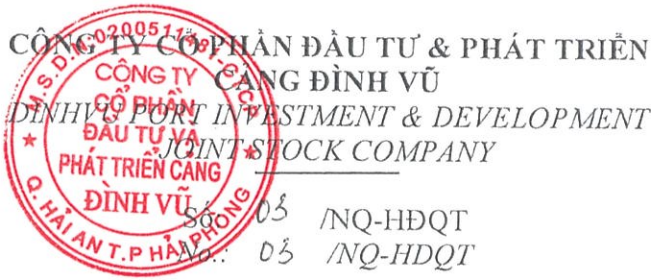
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCKT CDV
- + Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025
 - Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh



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

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

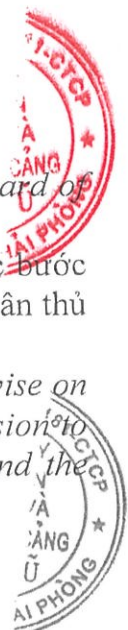
Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS



Vũ Tuấn Dương

Vu Tuan Duong



Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hai Phong, February 28th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025
About organizing time 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 28/02/2025,

Pursuant to the minutes of the meeting of the Board of Directors of Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company dated February 28th, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
DECIDED:

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

Article 1. The Board of Directors agrees on the time of organization the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1.1 Thời gian tổ chức: hồi 08 giờ 00 phút ngày 18/4/2025 (1/2 ngày);

1.1 Time of organization: at 08.00 a.m on 18/4/2025 (a half day);

1.2 Địa điểm tổ chức: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty; Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng

1.2 Venue of organization: at the Meeting Hall on the 5th Floor – Office Building of DinhVu Port, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city

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

1.3 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 về tổ chức Đại hội 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 of the organization 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./.

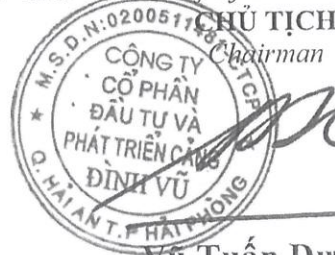
Article 4. The Board of Directors and General Director of the Company base on the Resolution to implement./.

Nơi nhận:

To:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For and on behalf of The Board of Directors



Vũ Tuấn Dương
Vu Tuan Duong

