

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ  
DINH VU PORT INVESTMENT &  
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY  
Số/No.: **M5** /CBTT-DVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom – Happiness  
Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2026  
Hai Phong, April 23<sup>rd</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**DISCLOSURE OF PERIODIC INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. *Information disclosure content: Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2026>

3. *This information was published on the Company's website on April 23<sup>rd</sup>, 2026 at the link:*

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

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ2026.

- *Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**General Director**



**Cao Văn Tĩnh**  
**Cao Van Tinh**

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các vấn đề trình Đại hội biểu quyết thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và công tác quản trị.

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh KH 2025 (%)	So sánh 2024 (%)
1	Sản lượng quy đổi	Teu	650.000	513.942	79,07	89,67
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	950	718,61	75,64	84,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	475	405,36	85,34	100,58

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Sản lượng quy đổi : 650.000 teu;



- Doanh thu : 820 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 460 tỷ đồng;
- Cổ tức : tối thiểu 70%.

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

**Điều 7.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Nội dung	LNST 2025	Tỷ lệ
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	<b>338.172.706.851</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2025 ngày 18/04/2025	98.176.755.398	
<i>Trong đó có kinh phí dự kiến đóng góp nạo vét luồng Hàng Hải Hải Phòng từ thượng lưu Nam Hải Đình Vũ đến Thượng lưu Cảng Đình Vũ đã được ĐHĐCĐ Bất thường 2025 thông qua ngày 09/07/2025</i>	23.939.428.612	
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2025</b>	<b>74.237.326.786</b>	
<b>Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</b>	<b>412.410.033.637</b>	<b>100%</b>
<b>1. Cổ tức</b>	<b>320.000.000.000</b>	<b>77,59%</b>
<i>Trong đó: - Chi trả cổ tức đợt 1: 50% VDL (dự kiến chi trước ngày 30/6/2026)</i>	<i>200.000.000.000</i>	
<i>- Chi trả cổ tức đợt 2: 30% VDL (dự kiến chi trước ngày 30/9/2026)</i>	<i>120.000.000.000</i>	
<b>2- Trích quỹ khen thưởng</b>	<b>28.233.000.000</b>	<b>6,85%</b>
<i>Trong đó: -Trích thưởng cho Người lao động</i>	<i>17.780.000.000</i>	
<i>- Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Cảng Đình Vũ, Ban kiểm soát</i>	<i>1.451.000.000</i>	
<b>3- Trích quỹ phúc lợi</b>	<b>9.555.000.000</b>	<b>2,32%</b>
<i>Trong đó: Quỹ Tri ân</i>	<i>8.500.000.000</i>	
<b>4- Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0,12%</b>

3  
4  
F  
J  
IF  
IT  
H  
H

<b>5- Trích quỹ đầu tư phát triển</b>	00	00%
<b>6- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2025</b>	<b>54.122.033.637</b>	<b>13,12%</b>

**Điều 8.** Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC Việt nam ( PwC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
16. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam (ECOVIS AFA)
22. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

**Điều 9** Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng)

**Điều 10.** Đại hội nhất trí thông việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**10.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty**

TT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Khoản 3 Điều 2:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.	<b>Khoản 3 Điều 2:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.  Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.	Do thay đổi địa giới hành chính từ ngày 01/7/2025

**10.2** Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo trình tự và quy định của Pháp luật.

**Điều 11.** Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

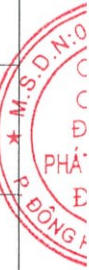
**11.1 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

1. BỎ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU:			BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU:			NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng (bao gồm phụ	1	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	

Hội đồng quản trị

		gia xi măng, clinker); Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí, tôn mạ màu				
2	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	2	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	
			3	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	
3	7911	Đại lý du lịch	4	7911	Đại lý lữ hành	
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	5	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
5	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn đồng, chì, nhôm, inox	6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm bán buôn vàng miếng)	
6	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phé liệu, phé thải kim loại, phi kim loại	7	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm bán buôn các loại phé liệu nhập khẩu gây ô nhiễm	

					môi trường và mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)	
7	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	8	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	
8	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	9	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	
9	7820	Cung ứng lao động tạm thời	10	7821	Cung ứng lao động tạm thời	
10	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan; Dịch vụ nâng cầu hàng hoá; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải; Dịch vụ môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung)	11	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Hoạt động tư vấn logistics, ví dụ như lập kế hoạch, tổ chức/thiết kế và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận	X



					<p>chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải</p>
			12	5231	<p>Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa Chi tiết: Môi giới vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển; Hoạt động của các nền tảng trung gian dịch vụ vận tải hàng hóa; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Tổ chức vận chuyển và giao nhận hàng hóa thay mặt cho khách hàng; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt cho khách hàng; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm dịch vụ vận</p>

					chuyên hàng không và kinh doanh hàng không chung)	
11	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (bao gồm kinh doanh nhà, cho thuê kho, bãi, cho thuê văn phòng)	13	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
12	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	14	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm)	
13	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	15	4312	Chuẩn bị mặt bằng	
14	4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV	16	4221	Xây dựng công trình điện	
15	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	17	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	
16	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	18	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	
17	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ	19	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	

		thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị				
18	4211	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	20	4211	Xây dựng công trình đường sắt	
19	4212	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	21	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
20	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê thiết bị vận tải đường thuỷ không kèm người điều khiển	22	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	
21	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thuỷ; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	23	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
22	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	24	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	
23	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác	25	4932	Vận tải hành khách đường bộ	

		Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng			khác	
24	3830	Tái chế phế liệu Chi tiết: Phá huỷ tàu	26	3830	Tái chế phế liệu	

**11.2** Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty về nội dung này sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

**Điều 12.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 13.** Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành 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:**

- Các Cổ đông của Công ty;  
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 13;
- Lưu: VT, TK HĐQT .

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Dương**



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

**Địa chỉ:** Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng;

**Mã số Công ty:** Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 9 ngày 13/12/2025;

**Thời gian họp:** Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/4/2026;

**Địa điểm họp:** Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

**Thư ký Đại hội:**

1. Ông Cao Xuân Hợp	: Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT

**Số Cổ đông tham dự Đại hội:**

Hồi 13 giờ 00 phút Cổ đông bắt đầu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại bàn đăng ký của Ban tổ chức.

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 22/4/2026 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 136 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 26/3/2026 đã đăng ký đại diện cho 29.045.963 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 72,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Vào hồi 14 giờ 05 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương	: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng	: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	: TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Trần Hữu Thụ	: Phụ trách CNTT – Tổ viên
Ông Đặng Lê Hải Nam	: Nhân viên truyền thông – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng với 29.045.963 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Tổ Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm:

1. Ông Cao Xuân Hợp	: Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT

## II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

### 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng với 29.045.963 cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

## **2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 và công tác quản trị.

## **3. Trình bày báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

Ông Nguyễn Việt Hải – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

## **4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Cao Xuân Hợp – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2025.

## **5. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ba (03) nội dung:**

5.1 Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 và công tác quản trị.

5.2 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

5.3 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

## **6. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ba (03) nội dung:**

6.1 Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

6.2 Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

6.3 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.

## **7. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày ba (03) nội dung:**

7.1 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm năm 2025

7.2 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.

7.3 Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

## **8. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:**

8.1 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

8.2 Tờ trình thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội**

Đại hội đã nghe ý kiến của bốn (04) Cổ đông về các nội dung:

- Khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Công tác thu hút và giữ chân khách hàng;
- Công tác đầu tư, khả năng cạnh tranh;
- Công tác mở rộng sản xuất;
- Công tác quản lý chi phí và cơ hội của Công ty.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến và trả lời chi tiết cho cổ đông và được Cổ đông, Đại hội nhất trí.

**10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.** Có 11 vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**11. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:** Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết 11 vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sách 165 cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ứng với 29.314.802 cổ phần, tương ứng với 73,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**12. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ thẻ biểu quyết vào hòm phiếu.**

**13. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.**

**14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu:**

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 11 vấn đề, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 165 phiếu ứng với 29.314.802 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu thu về: 161 phiếu ứng với 29.311.432 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu hợp lệ: 161 phiếu ứng với 29.311.432 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**14.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 và công tác quản trị.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.2 Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh KH 2025 (%)	So sánh 2024 (%)
1	Sản lượng quy đổi	Teu	650.000	513.942	79,07	89,67
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	950	718,61	75,64	84,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	475	405,36	85,34	100,58

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 29.311.122 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,998942% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 310 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,001058% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.3 Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Sản lượng quy đổi : 650.000 teu;
- Doanh thu : 820 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 460 tỷ đồng;
- Cổ tức : tối thiểu 70%.

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 29.311.122 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,998942% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 310 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,001058% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.4 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:**

<b>Nội dung</b>	<b>LNST 2025</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Lợi nhuận sau thuế năm 2025	<b>338.172.706.851</b>	
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2025 ngày 18/04/2025	98.176.755.398	
<i>Trong đó có kinh phí dự kiến đóng góp nạo vét luồng Hàng Hải Hải Phòng từ thượng lưu Nam Hải Đình Vũ đến Thượng lưu Cảng Đình Vũ đã được ĐHĐCĐ Bất thường 2025 thông qua ngày 09/07/2025</i>	23.939.428.612	
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2025</b>	<b>74.237.326.786</b>	
<b>Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</b>	<b>412.410.033.637</b>	<b>100%</b>

<b>1. Cổ tức</b>	<b>320.000.000.000</b>	<b>77,59%</b>
<i>Trong đó: - Chi trả cổ tức đợt 1: 50% VĐL (dự kiến chi trước ngày 30/6/2026)</i>	<i>200.000.000.000</i>	
<i>- Chi trả cổ tức đợt 2: 30% VĐL (dự kiến chi trước ngày 30/9/2026)</i>	<i>120.000.000.000</i>	
<b>2- Trích quỹ khen thưởng</b>	<b>28.233.000.000</b>	<b>6,85%</b>
<i>Trong đó: -Trích thưởng cho Người lao động</i>	<i>17.780.000.000</i>	
<i>-Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Cảng Đình Vũ, Ban kiểm soát</i>	<i>1.451.000.000</i>	
<b>3- Trích quỹ phúc lợi</b>	<b>9.555.000.000</b>	<b>2,32%</b>
<i>Trong đó: Quỹ Tri ân</i>	<i>8.500.000.000</i>	
4- Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	<b>500.000.000</b>	<b>0,12%</b>
<b>5- Trích quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>00</b>	<b>00%</b>
<b>6- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2025</b>	<b>54.122.033.637</b>	<b>13,12%</b>

### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.8. Biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:**

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5. Công ty TNHH PwC Việt nam ( PwC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15. Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
16. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam (ECOVIS AFA)
22. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)
23. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC).

#### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 159 phiếu ứng với 29.311.122 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,998942% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 02 phiếu ứng với 310 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,001058% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **14.9 Biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng)

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.10** Biểu quyết thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể như sau:

**14.10.1 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

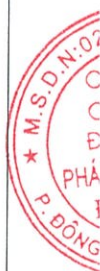
BỎ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU:			BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU:			NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng (bao gồm phụ gia xi măng, clinker); Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí, tôn mạ màu	1	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
2	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	2	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	
			3	5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ	

					lưu trú ngắn ngày	
3	7911	Đại lý du lịch	4	7911	Đại lý lữ hành	
4	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	5	4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
5	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn đồng, chì, nhôm, inox	6	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm bán buôn vàng miếng)	
6	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	7	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường và mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)	
7	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	8	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	
8	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	9	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	
9	7820	Cung ứng lao động tạm thời	10	7821	Cung ứng lao động tạm thời	
10	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan; Dịch vụ	11	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải	X

11/11/2023

		<p>nâng cầu hàng hoá; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải; Dịch vụ môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung)</p>			<p>đường sắt, đường bộ, đường biển; Hoạt động tư vấn logistics, ví dụ như lập kế hoạch, tổ chức/thiết kế và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải</p>
	12	5231		<p>Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hóa Chi tiết: Môi giới vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển; Hoạt động của các nền tảng trung gian dịch vụ vận tải hàng hóa; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Tổ chức vận chuyển và giao nhận hàng hóa thay mặt cho</p>	

					khách hàng; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt cho khách hàng; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung)	
11	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (bao gồm kinh doanh nhà, cho thuê kho, bãi, cho thuê văn phòng)	13	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
12	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá	14	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm)	
13	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	15	4312	Chuẩn bị mặt bằng	
14	4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm	16	4221	Xây dựng công trình điện	



*Handwritten signature in blue ink*

		biến áp đến 35KV				
15	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi	17	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	
16	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	18	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	
17	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	19	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	
18	4211	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	20	4211	Xây dựng công trình đường sắt	
19	4212	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	21	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
20	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê thiết bị vận tải đường thuỷ không kèm người điều khiển	22	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	
21	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thuỷ; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện	23	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	

		(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)				
22	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	24	4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	
23	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng	25	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác	
24	3830	Tái chế phế liệu Chi tiết: Phá hủy tàu	26	3830	Tái chế phế liệu	

14.10.2 Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty về nội dung này sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

**Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.11 Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty:**

TT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Khoản 3 Điều 2:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.	<b>Khoản 3 Điều 2:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.	Do thay đổi địa giới hành chính từ ngày 01/7/2025



Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.	Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng.	
--	---	--

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo trình tự và quy định của Pháp luật.

### **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 160 phiếu ứng với 29.311.422 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,999966% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu ứng với 10 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,000034% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**15. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

**16 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

**16.1** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành 161 phiếu ứng với 29.311.432 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**16.2** Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành 161 phiếu ứng với 29.311.432 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**17. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.**

HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi ...17... giờ ...15... phút cùng ngày. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương

A blue signature in cursive script, appearing to read "Luan", written over a horizontal line.

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng

A blue signature in cursive script, appearing to read "Cao Văn Tĩnh", written over a horizontal line.

Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

**TỔ THƯ KÝ**

A blue signature in cursive script, appearing to read "Cao Xuân Hợp", written over a horizontal line.

Ông Cao Xuân Hợp

A blue signature in cursive script, appearing to read "Nguyễn Văn Đại", written over a horizontal line.

Ông Nguyễn Văn Đại

