

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

Số: 237 /CBTT-DVP

No.: 237 /CBTT-DVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2026

Hai Phong, July 24th 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 (Công ty)

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 22/NQ-HĐQT ngày 24/7/2026 về việc phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated July 24th, 2026 on approving the document toolkit for submission to the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2026 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 July 24th, 2026 at the link:*

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

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

General Director



Cao Văn Tĩnh
Cao Van Tinh

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 16/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thời gian tổ chức họp và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) năm 2026 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc trình bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Căn cứ Công văn số 236/CV-TGD ngày 22/7/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc báo cáo công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 33/XYK-HĐQT ngày 22/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc xem xét phê duyệt Bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 33/XYK-HĐQT ngày 22/7/2026 được tổng hợp vào ngày 24/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Mẫu giấy ủy quyền;
3. Chương trình nghị sự;
4. Quy chế tổ chức Đại hội;
5. Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (bao gồm mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử);



6. Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
7. Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
8. Tờ trình miễn nhiệm hai (02) thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
9. Tờ trình bầu bổ sung hai (02) thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

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

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Tiểu ban chỉ đạo Đại hội, Ban tổ chức Đại hội căn cứ Nghị quyết thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tuấn Dương



No.: 22 /NQ-HĐQT

Hai Phong, July 24th, 2026

RESOLUTION

Regarding the approval of the documents to be submitted
to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

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 Company's internal regulations on governance;

Based on Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated June 26th, 2026, of the Company's Board of Directors regarding the time for holding meetings and matters to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (General Meeting) for approval;

Based on Resolution No. 21/NQ-HĐQT dated July 17th, 2026, of the Board of Directors regarding the submission of additional contents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Based on Official Letter No. 236/CV-TGD dated July 22nd, 2026, from the General Director of the Company regarding the report on the preparation of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Based on Opinion Request Form No. 33/XYK-HĐQT dated July 22nd, 2026, from the Board of Directors regarding the review and approval of the documents to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Based on the summary of opinion request forms No. 33/XYK-HĐQT dated July 22nd, 2026, compiled on July 24th, 2026.

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the documents to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, details as follows:

1. Meeting invitation notice;
2. Sample power of attorney form;
3. Agenda;
4. Regulations for organizing the General Meeting;
5. Regulations on candidacy and nomination for the by-election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2023-2028 (including application and nomination forms);



6. Proposal to dismiss one (01) member of the Board of Directors for the term 2023-2028;
7. Proposal to elect of one (01) additional member of the Board of Directors for the term 2023-2028;
8. Proposal to dismiss two (02) members of the Supervisory Board for the term 2023-2028;
9. Proposal to elect two (02) additional members of the Supervisory Board for the term 2023-2028.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to advise on and implement the next steps to ensure compliance with securities laws and the Company's Charter.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 4. The Board of Directors, the General Director of the Company, the Steering Subcommittee for the General Meeting, and the Organizing Committee of the General Meeting shall implement this Resolution accordingly. 

Recipients:

- As per Article 4;
- Member of the Supervisory Board;
- Archived.

**On behalf of Board of Directors
CHAIRMAN**



Vu Tuan Duong

