

Số: 194 /CBTT-CDV

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

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

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:


- Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <https://cangdinhvu.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CDV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]

Cao Văn Tĩnh

Số 195/CV-CDV

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2026)

Kính gửi: - 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, Phường Đông Hải, 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: 17/07/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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, Chủ nhật ngày 16/8/2026.

- 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 sau:

+ Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị – Ông Lê Minh Hải;

+ Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị;

+ Một số nội dung khác.



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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC. 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 16/NQ-HĐQT ngày 26/06/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh



Số: 16 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các vấn đề trình Đại hội biểu quyết thông qua

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 Quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc thôi cử Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

Thời gian: Hồi 8 giờ 00 phút Chủ Nhật ngày 16/8/2026 (1/2 ngày);

Hình thức tổ chức: Trực tiếp;

Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty;

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua như sau:

- Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lê Minh Hải;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị;
- Một số nội dung khác.

Điều 3. Lý do miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lê Minh Hải:

Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, nay Cảng Hải Phòng thôi cử Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty theo Quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp Không**



(Handwritten signature)

còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các bước công việc tiếp theo và tham mưu chuẩn bị tài liệu của các vấn đề tại Điều 2 của Quyết định này báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt để trình Đại hội biểu quyết thông qua đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

