

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/ 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/ 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 bất thường năm 2026.

Minutes and Resolution of the 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 17/8/2026 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 August 17th, 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

General Director



Cao Văn Tĩnh
Cao Van Tinh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 08 giờ 25 phút ngày 16/8/2026;

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

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 7 giờ 45 phút Cổ đông bắt đầu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là Đại hội) tại bàn đăng ký của Ban Tổ chức.

Hồi 08 giờ 25 phút ngày 16/8/2026 Ban Tổ chức Đại hội đã lập danh sách 55 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/7/2026 đăng ký tham dự Đại hội đại diện cho 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 70,29% 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 08 giờ 25 phút Ông Nguyễn Nam Hải 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.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Nguyễn Việt Hải	: TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Ban kiểm phiếu:

Bà Lê Thị Hải Thành	: Phụ trách kế toán Công ty – 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, kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 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. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, Đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, Đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Trình bày Tờ trình miễn nhiệm một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Lê Minh Hải.



Lý do miễn nhiệm: Ông Lê Minh Hải không còn là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng theo quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 24/6/2026.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty: Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp “Không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó”.

5. Trình bày Tờ trình bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ứng cử, đề cử bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ngày 05/8/2026 Công ty đã nhận được công văn của Cổ đông lớn (cổ đông chi phối chiếm 51% vốn điều lệ) là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, giới thiệu Ông Lê Hồng Quân – Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng, Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Cảng Đình Vũ để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông tin về ứng viên Lê Hồng Quân (văn bản giới thiệu và lý lịch cá nhân) đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và in trong bộ tài liệu gửi Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.

Các cổ đông khác không có ứng cử, đề cử.

Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có một (01) ứng viên là Ông Lê Hồng Quân.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên: Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có một (01) ứng viên là Ông Lê Hồng Quân, kết quả như sau:



T
A
N
H
P
H
C
A
I

Số Thẻ biểu quyết tán thành 55 Thẻ ứng với 28.367.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu:

Trước khi bỏ phiếu bầu, Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự có mặt trực tiếp tại Đại hội tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Ông Đặng Lê Hải Nam thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo: tại thời điểm trước khi bỏ phiếu, Ban Tổ chức đã lập danh sách 63 cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội, ứng với 28.468.500 cổ phần, tương ứng với 71,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu.

8. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu

9. Ông Đặng Lê Hải Nam thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu để chọn một (01) ứng viên trúng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả trúng cử lấy theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (THẺ)	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BẦU
1	Tổng số Thẻ bầu phát ra	63	28.468.500	28.468.500
2	Tổng số Thẻ bầu thu về	60	28.449.740	28.449.740
3	Tổng số Thẻ bầu hợp lệ	56	28.398.850	28.398.850
4	Tổng số Thẻ bầu không hợp lệ	4	50.890	50.890

Kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lê Hồng Quân	28.398.850	Trúng cử

Như vậy, Ông Lê Hồng Quân đã trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Ông Lê Hồng Quân ra mắt Đại hội và phát biểu nhận chức Thành viên HĐQT Công ty.

10. Trình bày Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Việt Hải – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 63 Thẻ ứng với 28.468.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Hải có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Vũ Hoàng Lâm – Thành viên BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Hoàng Lâm có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

12. Trình bày Tờ trình bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Việt Hải – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

13. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, kết quả như sau:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 63 Thẻ ứng với 28.468.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

14. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ứng cử, đề cử bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ngày 05/8/2026 Công ty đã nhận được công văn của Cổ đông lớn (cổ đông chi phối chiếm 51% vốn điều lệ) là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, giới thiệu Ông Đoàn Minh Trung – Nguyên kế toán trưởng Công ty, đề bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông tin về ứng viên Đoàn Minh Trung (văn bản giới thiệu và lý lịch cá nhân) đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trên website Công ty và in trong bộ tài liệu gửi Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội báo cáo Đoàn chủ tịch nhận được hồ sơ giới thiệu ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Cổ đông lớn (cổ đông chi phối chiếm 51% vốn điều lệ) là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch đề nghị Ông Nguyễn Nam Hải – thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Đại hội hồ sơ giới thiệu ứng viên gồm văn bản giới thiệu và Lý lịch cá nhân, theo đó ứng viên được giới thiệu là Ông Lê Minh Hải – Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Các cổ đông khác không có ứng cử, đề cử.

Như vậy, Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có hai (02) ứng viên là Ông Đoàn Minh Trung và Ông Lê Minh Hải.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên: Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có hai (02) ứng viên là Ông Đoàn Minh Trung và Ông Lê Minh Hải, kết quả như sau: Số Thẻ biểu quyết tán thành 63 Thẻ ứng với 28.468.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội ghi thêm tên ứng viên Lê Minh Hải vào Thẻ bầu bổ sung Ban kiểm soát và tiến hành bỏ phiếu.

15. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS.

16. Ông Đặng Lê Hải Nam thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Việc bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu để chọn hai (02) ứng viên trúng cử tham gia

BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả trúng cử lấy theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (THẺ)	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BẦU
1	Tổng số Thẻ bầu phát ra	63	28.468.500	56.937.000
2	Tổng số Thẻ bầu thu về	59	28.449.730	56.899.460
3	Tổng số Thẻ bầu hợp lệ	58	28.449.650	56.899.300
4	Tổng số Thẻ bầu không hợp lệ	1	80	160

Kết quả tính từ ứng viên có số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lê Minh Hải	37.703.952	Trúng cử
2	Đoàn Minh Trung	19.175.948	Trúng cử

Như vậy, Ông Đoàn Minh Trung và Ông Lê Minh Hải đã trúng cử làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Ông Đoàn Minh Trung và Ông Lê Minh Hải ra mắt Đại hội, Ông Đoàn Minh Trung đại diện phát biểu nhận chức Thành viên BKS.

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

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

18.1 Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 63 Thẻ ứng với 28.468.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

18.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Số Thẻ biểu quyết tán thành 63 Thẻ ứng với 28.468.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 10 giờ 00 phút ngày 16/8/2026. 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



Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

Thành viên: Ông Nguyễn Việt Hải



TỔ THƯ KÝ

Ông Cao Xuân Hợp

Ông Nguyễn Văn Đại

Số: 25 /NQ-ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 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 Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 24/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty số 37/BB-ĐHCĐBT ngày 16/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1.1 Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Ông Lê Minh Hải.

1.2 Lý do miễn nhiệm: Ông Lê Minh Hải không còn là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng theo quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng kể từ ngày 24/6/2026.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty: Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp “Không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó”.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, gồm:



STT	THÔNG TIN ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Họ và tên: Lê Hồng Quân - Sinh ngày: 30/4/1977 - Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp 10/07/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý hàng hải, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Tin học. - Địa chỉ thường trú: [REDACTED], Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.	28.398.850	Trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

3.1 Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Hải có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3.2 Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Vũ Hoàng Lâm – Thành viên BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Hoàng Lâm có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, gồm:

STT	THÔNG TIN ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Họ và tên: Lê Minh Hải - Sinh ngày: 07/03/1977 Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp: 13/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tổ chức và quản lý vận tải, Cử nhân Kinh tế đối ngoại. - Địa chỉ thường trú: [REDACTED], phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.	37.703.952	Trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

0051
 ĐỒNG
 PH
 U TỰ
 TRIỂN
 NH V
 T.T.P)

2	Họ và tên: Đoàn Minh Trung - Sinh ngày: 10/07/1971 - Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp: 28/04/2025. Nơi cấp: Bộ Công An - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội - Địa chỉ thường trú: [REDACTED] [REDACTED] Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng.	19.175.948	Trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028
---	---	------------	--

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2026.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý, Người điều hành Công ty, Ông Lê Hồng Quân, Ông Lê Minh Hải và Ông Đoàn Minh Trung 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 GD&ĐT HCM (b/c);
- Như Điều 6;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Vũ Tuấn Dương

