

**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 05/NQ-HĐQT ngày 02/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty 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.

*2. Content of the information disclosure: Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated March 2<sup>nd</sup>, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the issues to be submitted to the General Meeting for voting and approval.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2026 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 March 02<sup>nd</sup>, 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*

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là Đại hội);

Căn cứ Báo cáo số 05.1/BC-TGD ngày 24/02/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề xuất ngày 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 Phiếu xin ý kiến số 10/XYK-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ngày 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 bản tổng hợp ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 10/XYK-HĐQT ngày 24/02/2026;

### QUYẾT NGHỊ:

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

Thời gian: Hồi 13 giờ 30 phút Thứ Tư ngày 22/4/2026 (1/2 ngày);

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 thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua như sau:

- 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;

- 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;

- Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kiểm soát Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung mã ngành trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tham mưu và chuẩn bị tài liệu của các vấn đề tại Điều 2 Quyết định này báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CẢNG  
ĐÌNH VŨ  
P. ĐỒNG HẢI T. P. HẢI PHÒNG  
Vũ Tuấn Dương

No.: 05 /NQ-HĐQT

*Hai Phong, March 2<sup>nd</sup>, 2026*

## **RESOLUTION**

Regarding The date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the issues to be submitted for voting and approval

### **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 Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated February 4<sup>th</sup>, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting);

Based on Report No. 05.1/BC-TGD dated February 24<sup>th</sup>, 2026 from the General Director of the Company regarding the proposed date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the issues to be submitted to the General Meeting for voting and approval;

Based on Opinion Request Form No. 10/XYK-HĐQT dated February 24<sup>th</sup>, 2026, from the Board of Directors of the Company regarding the date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the issues to be submitted to the General Meeting for voting and approval;

Based on the summary of opinions from the Company's Board of Directors members in Opinion Request Form No. 10/XYK-HĐQT dated February 24<sup>th</sup>, 2026;

### **RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously agrees on the time and place for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Time: 13.30 o'clock, Wednesday, April 22<sup>nd</sup>, 2026 (half a day);

Location: Meeting Room, 5<sup>th</sup> Floor, Company Office Building;

Address: Dinh Vu Port, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam.

**Article 2.** The Board of Directors unanimously agrees on the following issues to be submitted to the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for voting:

- Report of the Board of Directors on the management of business operations in 2025, the plan for 2026, and governance work;



- Report on the activities of the Independent Board Member and monitoring of the Company's Board of Directors' activities in 2025;
- Report on the business performance results for 2025;
- Proposal for the 2026 business plan;
- The Supervisory Board's 2025 report on the control of the Company;
- The Company's 2025 Financial Report has been audited;
- Proposal for the plan to distribute after-tax profits in 2025;
- Proposal for selecting an auditing firm and qualified auditors to audit a public interest entity in the securities sector in 2026, to review and audit the Company's financial statements for the year 2026;
- Proposal for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
- Proposal for amending and supplementing the Company's charter;
- Proposal for amending and supplementing industry codes in the Business Registration Certificate in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29<sup>th</sup>, 2025 of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnamese economic sector classification system.

**Article 3.** The Board of Directors assigns the General Director to advise and prepare the documents on the issues in Article 2 of this Decision, report to the Board of Directors for approval, and submit them to the General Meeting for voting.

**Article 4.** The Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 5.** The Board of Directors and the General Director of the Company shall implement this Resolution accordingly.

**Recipient:**

- As per Article 5;
- Supervisory Board;
- Saved: Archive, BODs' Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**



**Vu Tuan Duong**