

Số: 54 /CBTT-CDV

Hải phòng, ngày 05 tháng 03 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 họp ĐHĐCĐ năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2026 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 



Cao Văn Tính

Số 53/CV-CĐV

Hải phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 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: 26/03/2026

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

#### 4. 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 13 giờ 30 phút, thứ tư ngày 22/04/2026.
- 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 thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.

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 vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận file dữ liệu: [thanh.lh@dingvuport.com.vn](mailto:thanh.lh@dingvuport.com.vn)

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng

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 CĐV
- + Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Cao Văn Lĩnh*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ  
ĐÌNH VŨ PORT INVESTMENT &  
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 50 /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 03 tháng 3 năm 2026

Hai Phong, March 03<sup>rd</sup>, 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 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 Tinh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 Cổ phần 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 CĂNG  
ĐÌNH VŨ  
P. ĐƯỜNG HẢI T. PHAI THƯƠNG  
Vũ Tuấn Dương

