

Số: 126 /CBTT-CĐV

Hải phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, 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 bất thường năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn <https://cangdinhvuvn.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 – CĐV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Cao Văn Tĩnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 128 /CV-CDV

Hải phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, 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:	30/05/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: Dự kiến ½ ngày, vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ tư ngày 09/07/2025.
- Thời gian thực hiện: Phòng Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Địa điểm thực hiện: Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Nội dung họp:



7

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@dinghvuport.com.vn

Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, 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 CDV
- + Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lính





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 16 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

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 Báo cáo số 11/BC-TGD ngày 28/4/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc xem xét phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 16/XYK-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường

Căn cứ bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 16/XYK-HĐQT ngày 28/4/2025 được tổng hợp vào ngày 29/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: hồi 13 giờ 30 phút ngày 09/7/2025 (1/2 ngày).
- Địa điểm: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty; Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

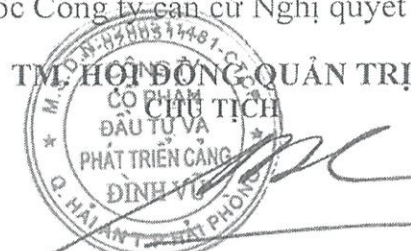
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tham mưu thực hiện các bước công việc tiếp theo và chuẩn bị tài liệu đại hội trình Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương