

**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 12/NQ-HĐQT ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*2. Content of disclosure information: Resolution No. 12/NQ-HDQT dated April 28<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors regarding assigning the General Director to implement the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2026 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 April 29<sup>th</sup>, 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./*

Tài liệu kèm theo:

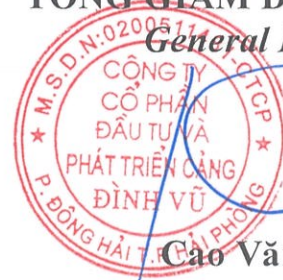
*Attached documents:*

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT.

- *Resolution No. 12/NQ-HDQT.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**General Director**



**Cao Văn Tĩnh**  
**Cao Van Tinh**

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giao Tổng giám đốc triển khai  
thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ 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 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2026 Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty để triển khai thực hiện, đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc những nội dung sau:

**1.1** Thực hiện các bước công việc về chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty;

**1.2** Lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện để 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 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện;

**1.3** Về nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty về nội dung này sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo trình tự và quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

**1.4** Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: Thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

No.: 12 /NQ-HDQT

Hai Phong, April 28<sup>th</sup>, 2026

## RESOLUTION

Regarding assigning the General Director to implement  
the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

### COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Based on the Charter of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company (the Company);

Based on the Company's internal regulations on governance;

Based on Resolution No. 09/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22<sup>nd</sup>, 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated April 28<sup>th</sup>, 2026,

### RESOLVES:

**Article 1.** The Board of Directors unanimously agreed to assign the General Director with the implementation of Resolution No. 09/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026, of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and also authorize the General Director to handle the following matters:

**1.1** Implement the necessary steps for dividend payment in 2025, ensuring compliance with securities laws and the Company's Articles of Association;

**1.2** Select a qualified auditing firm and auditors to audit the public interest entity in the securities sector in 2026, to review and audit the Company's financial statements for 2026, ensuring compliance with legal regulations, the Company's charter, and report the results to the Board of Directors;

**1.3** Regarding changes and additions to the Company's business lines: The next steps for amending the Company's Business Registration Certificate and supplementing the Company's charter regarding this matter will be carried out after the Company receives the new Business Registration Certificate, in accordance with the procedures and regulations of the law and the Company's charter;

**1.4** Regarding the amendment of the Company Charter: Carry out the next steps in amending and promulgating the Company Charter in accordance with the procedures and regulations of the law and the Company Charter.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Article 3.** The Board of Directors and the General Director of the Company shall base on this Resolution for implementation. /

**Recipient:**

- As per Article 3;
- Board of Supervisory;
- Saved: Archives, Secretary of the Board of Directors.

TM. BOARD OF DIRECTORS

Chairperson



Vu Tuan Duong