

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *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 and 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:** Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các vấn đề trình Đại hội biểu quyết thông qua.

*2. Content of disclosure: Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated June 26<sup>th</sup>, 2026, of the Company's Board of Directors regarding the time for holding the 2026 Extraordinary 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 26/6/2026 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 June 26<sup>th</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**  
**Cao Van Tinh**

Số: **16** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) về việc thôi cử Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

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

Thời gian: Hồi 8 giờ 00 phút Chủ Nhật ngày 16/8/2026 (1/2 ngày);

Hình thức tổ chức: Trực tiếp;

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

- Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lê Minh Hải;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị;
- Một số nội dung khác.

**Điều 3.** Lý do miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lê Minh Hải:

Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty, nay Cảng Hải Phòng thôi cử Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty theo Quyết định số 1672/QĐ-CHP ngày 24/6/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng.

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty: **Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp Không**



còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các bước công việc tiếp theo và tham mưu chuẩn bị tài liệu của các vấn đề tại Điều 2 của Quyết định này báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt để trình Đại hội biểu quyết thông qua đảm bảo tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.



**Vũ Tuấn Dương**



No.: **16** /NQ-HDQT

*Hai Phong, June 26<sup>th</sup>, 2026*

## **RESOLUTION**

Regarding The time for holding the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the issues to be presented to the meeting 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 the Company's Internal Regulations on Corporate Governance;

Based on Decision No. 1672/QD-CHP dated June 24<sup>th</sup>, 2026 of Board of Directors of Hai Phong Port Joint Stock Company (Hai Phong Port) regarding the termination of Mr. Le Minh Hai's appointment as the representative of Hai Phong Port's capital stake in Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company;

Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 26<sup>th</sup>, 2026.

### **RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously agrees on the time, format, and location for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 as follows:

Time: 8:00 AM, Sunday, August 16<sup>th</sup>, 2026 (half day);

Format: In person;

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 for voting:

- Dismissal of one (01) member of the Board of Directors - Mr. Le Minh Hai;
- Election of one (01) additional member of the Board of Directors;
- Other matters.

**Article 3.** Reason for the dismissal of a Board member - Mr. Le Minh Hai:

Mr. Le Minh Hai is the representative of Hai Phong Port's capital stake and a member of the Board of Directors at the Company. Hai Phong Port has now ceased appointing Mr. Le Minh Hai as the representative of Hai Phong Port's capital stake



*Handwritten signature*

in the Company according to Decision No. 1672/QĐ-CHP dated June 24<sup>th</sup>, 2026, of the Board of Directors of Hai Phong Port.

Based on point b, clause 4, Article 26 of the Company's Charter: **A member of the Board of Directors ceases to be a member of the Board of Directors if they are no longer an authorized representative of a shareholder that is an organization, as decided by that organization.**

**Article 4.** The Board of Directors assigns the General Director to carry out the next steps and prepare the documents on the issues in Article 2 of this Decision, reporting to the Board of Directors for approval before submitting them to the General Meeting for voting, ensuring compliance with the Company's Charter and securities laws.

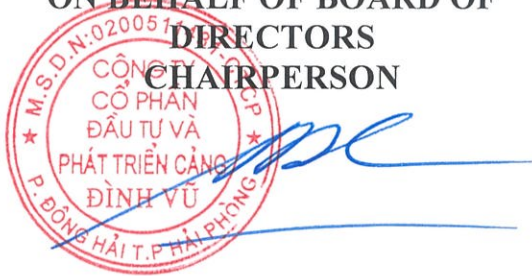
**Article 5.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 6.** The Board of Directors and the General Director of the Company shall implement this Resolution accordingly./.

**Recipients:**

- As per Article 6;
- Supervisory Board;
- File: Archived, BOD's Secretary.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON



The stamp is circular and contains the following text: 'M.S.D.N.: 020051', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ', and 'P. ĐỒNG HẢI T. PHẢI PHÔNG'. A blue ink signature is written across the stamp.

**Vu Tuan Duong**



The stamp is circular and contains the following text: '11481-CTCP', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ', and 'T. PHẢI PHÔNG'.