

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 & 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 21/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 về việc trình bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Resolution No. 21/NQ-HĐQT dated July 17th, 2026 on submitting additional content for the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2026 tại đường dẫn:

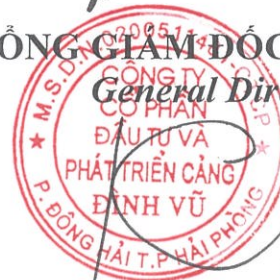
<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

3. *This information was published on the Company's website on July 20th, 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
General Director



Cao Văn Tĩnh
Cao Van Tinh

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình bổ sung nội dung
hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 16/NQ-HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thời gian tổ chức họp và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ông Vũ Hoàng Lâm – Thành viên BKS Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí trình bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

1.1 Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Hải – Thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Thanh Hải có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1.2 Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Vũ Hoàng Lâm – Thành viên BKS Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Hoàng Lâm có Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1.3 Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Số lượng Thành viên BKS bầu bổ sung: 02 Thành viên.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các bước công việc tiếp theo và tham mưu chuẩn bị tài liệu liên quan báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương



No.: *M*/NQ-HĐQT

Hai Phong, July 17th, 2026

RESOLUTION

Regarding the submission of additional content to the
Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

DINH VU PORT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC.

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 governance;

Based on Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated June 26th, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the time for holding the meeting and issues to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval;

Based on the resignation letter from Ms. Tran Thi Thanh Hai, Member and Head of the Supervisory Board of the Company, for the term 2023-2028;

Based on the resignation letter from Mr. Vu Hoang Lam, a member of the Supervisory Board for the term 2023-2028;

Based on the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting dated July 16th, 2026,

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors unanimously agrees to propose the following additional items for the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1.1 Dismissal of Ms. Tran Thi Thanh Hai, Member and Head of the Supervisory Board of the Company, from her position as a member of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.

Reason for dismissal: Ms. Tran Thi Thanh Hai submitted a resignation letter from her position as a member and Head of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.

1.2 Dismissal of Mr. Vu Hoang Lam, a member of the Supervisory Board for the term 2023-2028, from his position as a member of the Company's Supervisory Board.



Reason for dismissal: Mr. Vu Hoang Lam submitted a resignation letter from his position as a member of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.

1.3 Election of additional members to the Supervisory Board for the term 2023-2028.

Number of additional Supervisory Board members to be elected: 2 members.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to carry out the next steps and advise on the preparation of relevant documents to be reported to the Board of Directors for approval and submission to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Article 4. The Board of Directors and the General Director of the Company shall implement this Resolution accordingly. 

Recipient:

- As per Article 4;
- Member of the Supervisory Board;
- Archives.

On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN



Vu Tuan Duong

