

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 19/NQ-HĐQT ngày 17/7/2026 về việc giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty.

Resolution No. 19/NQ-HĐQT dated July 17th, 2026 regarding assigning duties to the General Director of the Company.

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: 19 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc

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 văn bản số 34/NDD-DVP2026 của Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thực hiện quy trình và thủ tục miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung;

Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 07/7/2026;

Căn cứ Công văn số 27/CV-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Tổng giám đốc báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị phương án nhân sự Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Đoàn Minh Trung;

Căn cứ Công văn số 28/CV-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đảng ủy Công ty cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung;

Căn cứ công văn số 34-CV/ĐU ngày 09/7/2026 của Đảng ủy Công ty thông báo tới Hội đồng quản trị về công tác nhân sự Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 213/2026/TTr-TGD ngày 14/7/2026 của Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phương án giao Phụ trách kế toán Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong thời gian chờ bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, Hội đồng quản trị nhất trí để Tổng giám đốc chọn nhân sự thuộc Phòng Tài chính Kế toán Công ty để giao Phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động tài chính của Công ty được thông suốt và không bị gián đoạn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc đề xuất nhân sự Kế toán trưởng Công ty trong thời gian sớm nhất báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.



(Handwritten signature)

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./. *ML*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ML
Vũ Tuấn Dương



511481-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CẢNG
ĐÌNH VŨ
P. ĐỒNG HẢI T.P. HẢI PHÒNG



No.: *19*/NQ-HĐQT

Hai Phong, July 17th, 2026

RESOLUTION

Regarding the assignment of duties to the General Director

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 document No. 34/NDD-DVP2026 from the representative of Hai Phong Port Joint Stock Company's capital stake in the Company, requesting the Company's Board of Directors to consider and implement the process and procedures for dismissing Mr. Doan Minh Trung from the position of Chief Accountant of the Company;

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting dated July 7th, 2026;

Based on Official Letter No. 27/CV-HĐQT dated July 7th, 2026, from the Board of Directors of the Company, requesting the General Director to report and propose to the Board of Directors a personnel plan for the Chief Accountant of the Company to replace Mr. Doan Minh Trung;

Based on Official Letter No. 28/CV-HĐQT dated July 7th, 2026, from the Company's Board of Directors requesting the Company's Party Committee to provide its opinion on the dismissal of Mr. Doan Minh Trung from the position of Chief Accountant of the Company;

Based on Official Letter No. 34-CV/DU dated July 9th, 2026, from the Company's Party Committee informing the Board of Directors about the appointment of the Company's Chief Accountant;

Based on Proposal No. 213/2026/TTr-TGD dated July 14th, 2026, from the General Director of the Company to the Board of Directors regarding the plan for assigning the Company's Accounting Manager;

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

RESOLVES:

Article 1. While awaiting the appointment of a new Chief Accountant, the Board of Directors unanimously agreed to allow the General Director to select personnel from the Company's Finance and Accounting Department to be in charge of the Company's accounting in accordance with the law and the Company's charter,



[Handwritten signature]

in order to ensure that the Company's financial operations run smoothly and without interruption.

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to propose a candidate for the position of Chief Accountant of the Company as soon as possible and report to the Board of Directors for consideration and 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. 

Recipients:

- As per Article 4;
- Company's Party Committee;
- Members of the Supervisory Board;
- Archives.

On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN



Vu Tuan Duong

