

Hải Phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

**Địa chỉ:** Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

**Mã số Công ty:** Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

**Thời gian họp:** Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/6/2021;

**Địa điểm họp:** Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

**Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trần Thị Thanh Hải : Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại : Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên
3. Bà Lê Thị Hải Thành : Phó Phòng TCKT – Tổ viên
4. Ông Trần Hữu Thụ : IT – Tổ viên
5. Bà Hoàng Ngọc Hà : Cán bộ kỹ thuật – Tổ viên
6. Ông Đặng Lê Hải Nam : NV Phòng ĐĐKT – Tổ viên
7. Ông Nguyễn Văn Quang : NV Phòng KHKD – Tổ viên

**Số Cổ đông tham dự Đại hội:**

- Cổ đông đăng ký tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hướng dẫn trên hệ thống tổ chức họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và bỏ phiếu điện tử EzGSM



được cung cấp bởi Công ty Cổ phần chứng khoán FPT tại đường dẫn truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 18/6/2021 Ban tổ chức Đại hội lập danh sách 37 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký trực tuyến xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đại diện cho 30.226.754 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ theo khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Vào hồi 14 giờ 00 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội, cụ thể như sau:

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 18/6/2021 Ban tổ chức Đại hội lập danh sách 37 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 30.226.754 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ theo khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên khai mạc Đại hội.

4. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

5.1 Đoàn chủ tịch:

02/02/2021  
C  
Đ  
P  
H  
A  
T  
V  
Đ  
T  
P  
V

Ông Vũ Tuấn Dương : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
Ông Nguyễn Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch  
Ông Cao Văn Tĩnh : TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 5.2 Tổ Thư ký:

Bà Trần Thị Thanh Hải : Trưởng BKS – Tổ trưởng  
Ông Nguyễn Văn Đại : Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên  
Bà Lê Thị Hải Thành : Phó Phòng TCKT – Tổ viên  
Ông Trần Hữu Thọ : IT – Tổ viên  
Bà Hoàng Ngọc Hà : Cán bộ kỹ thuật – Tổ viên  
Ông Đặng Lê Hải Nam : NV Phòng ĐĐKT – Tổ viên  
Ông Nguyễn Văn Quang : NV Phòng KHKD – Tổ viên

### 5.3 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu  
Ông Ngô Tất Thắng Phó Phòng Kỹ thuật – Tổ viên  
Bà Nguyễn Thị Vân Anh NV Phòng TCTL – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Tại thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu, Ban tổ chức đã lập danh sách 45 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 30.354.064 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là 42 phiếu đại diện cho 30.346.994 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9767% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

## II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

### 1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Tại thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội, Ban kiểm phiếu đã lập danh sách 50 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 30.472.014 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là 46 phiếu đại diện cho 30.363.804 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6449 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

## **2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

## **3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát**

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2020.

## **4. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:**

- 4.1 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
- 4.2 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

## **5. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:**

- 5.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.
- 5.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

51  
IG  
PHI  
TU  
KIEN  
H  
P.T

**6. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của kiểm soát năm 2020.**

**7. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:**

7.1 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

7.2 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

**8. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:**

8.1 Tờ trình thông qua việc thay thế, bổ sung ngành kinh tế vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8.2 Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**9. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:**

9.1 Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9.2 Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**10. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**11. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty.**

**12. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội**

Đại hội đã nhận được một số câu hỏi của Cổ đông:

12.1 Cổ đông có Mã DVP.000175 có hai (02) câu hỏi:

- Với biến động tăng giá vận tải biển hiện nay thì Công ty có cơ hội tăng trưởng lại doanh thu được không?

- Tại sao doanh thu các năm qua có xu hướng giảm dần, xin ban lãnh đạo giải thích?

12.2 Cổ đông có Mã DVP.001159 hỏi: Trong năm 2021 Cảng Đình Vũ có biện pháp gì để nâng cao năng lực xếp dỡ tuyến tiền phương?

12.3 Cổ đông có Mã DVP.000097 có hai (02) câu hỏi:

- Xin chào Đoàn chủ tịch, vui lòng cập nhật cho tôi xin thông tin về việc xin Nhà nước phê duyệt kế hoạch tăng phí bốc xếp container 10%/năm cho 3 năm liên tiếp liệu có được chấp thuận không? Nếu được thì khi nào được?

- Xin cho tôi hỏi: Trong phần kế hoạch SXKD năm 2021 có mục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển Cảng và dịch vụ hậu cần, kho bãi khu vực Lạch huyện. Vậy, bây giờ đã là giữa tháng 6/2021 Công ty đã có thông tin gì

về việc tìm kiếm này chưa? Quý Công ty có thể cập nhật thông tin cho chúng tôi biết được không?

12.4 Cổ đông có Mã DVP.001349 hỏi: Hiện nay Cảng Đình Vũ đã và đang hoạt động hết công suất. Vậy Cảng Đình Vũ có kế hoạch đầu tư nào khác để sử dụng nguồn tiền sẵn có của Công ty trong 3-5 năm tới?

12.4 Cổ đông có Mã DVP.000175 hỏi: Xin Đoàn chủ tịch chia sẻ thêm về kế hoạch sử dụng quỹ tiền mặt tương đối lớn của Công ty cho các kế hoạch đầu tư mở rộng, ví dụ như khả năng tham gia đầu tư cùng PHP vào cầu cảng số 3-4 Lạch huyện?

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời trực tuyến chi tiết các hỏi của Cổ đông. Đoàn chủ tịch trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã quan tâm, đóng góp ý kiến với mục đích chung để Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

**13. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có 13 vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.**

Tại thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết 13 vấn đề tại Đại hội, Ban tổ chức đã lập danh sách 56 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 30.746.554 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**14. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 13 vấn đề, cụ thể như sau:**

**14.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	So sánh kế hoạch 2020 (%)	So sánh 2019 (%)
1	Sản lượng	Teu	558,765	100,32	100,35
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	610,160	98,41	94,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290,346	103,32	96,05
4	Cổ tức năm 2020: 40% vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 08/02/2021. Còn lại 25% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2021.				

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 52 phiếu đại diện cho 30.735.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9627 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

**\* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

- Sản lượng : 586.000 teu.
- Doanh thu : 634 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 305 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 25%.

**\* Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản**

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2021: 62,05 tỷ đồng.

- Dự kiến nguồn vốn cho các dự án nhỏ, đột xuất trong năm 2021 là: 5,0 tỷ đồng.

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2021 là 67,05 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.735.054 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9626 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 20 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0001% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.**



*nk*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 52 phiếu đại diện cho 30.735.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9627 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán****Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 52 phiếu đại diện cho 30.735.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9627 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể:**

Stt	Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đvt: đồng	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	237.680.470.808	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 để lại theo NQ ĐHĐCĐ	60.000.000.000	
3	Tổng cộng Lợi nhuận sau thuế để phân phối	297.680.470.808	100
3.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1: 15% VĐL (đã chi trả ngày 08/02/2021)	60.000.000.000	20,16
3.2	Cổ tức đợt 2: 25% VĐL (dự kiến chi trả trong tháng 8/2021)	100.000.000.000	33,59
3.3	Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2020	19.500.000.000	6,55
	<i>Trong đó: Trích LNST thưởng cho CBCNV 2020</i>	<i>12.000.000.000</i>	

005  
ĐNG  
PH  
TU  
TRIEU  
NH  
P.P.T



3.4	Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2020 <i>Trong đó: Tri ân khách hàng</i>	7.500.000.000 6.000.000.000	2,52
3.5	Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2020	500.000.000	0,17
3.6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2020	110.180.470.808	37,01

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.735.054 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9626 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 01 phiếu đại diện cho 20 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0001% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
13. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
15. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
16. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K
17. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC
18. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
19. Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S
20. Công ty TNHH Gran Thornton (Việt Nam)

21. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
23. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
24. Công ty TNHH FAC
25. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
27. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
28. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
29. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
30. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
31. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
32. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
33. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
34. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars
35. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
36. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc
37. Công ty TNHH Crowe Việt Nam
38. Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam
39. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá AFA
40. Công ty TNHH PKF Việt Nam./.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.505.724 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,2167 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 01 phiếu đại diện cho 229.350 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,7459% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.7. Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:**

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: 1.890.000.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 50 phiếu đại diện cho 30.713.054 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,8910 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 02 phiếu đại diện cho 22.020 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0716% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.8 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình viễn thông; Xây dựng công trình thuỷ lợi; Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV	4220
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4290
4	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê thiết bị vận tải đường thuỷ không kèm người điều khiển	7730

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.645.974 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6729 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

D.N.  
E  
PHÁ  
I  
HẢI AN

- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 89.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,2898% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**b) Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
5	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
6	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
8	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
9	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4211
10	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển	7730
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
14	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311

00:  
ÔNG  
PH  
TU  
TRIE  
NH  
P.H

*nh*

15	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
16	Cung ứng lao động tạm thời	7820

Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện việc đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Các ngành nghề khác trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty không đề cập đến thì được giữ nguyên.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.645.974 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6729 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 89.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,2898% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**c) Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 1**

**Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
3	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
4	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
5	Cung ứng lao động tạm thời	7820
6	Bốc xếp hàng hóa	5224
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: - Kinh doanh bất động sản (bao gồm kinh doanh nhà, cho thuê kho, bãi, cho thuê văn phòng)	6810
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: - Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan - Dịch vụ nâng cầu hàng hoá - Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa - Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải	5229

1483  
 TỶ  
 LINH  
 VÀ  
 ĐĂNG  
 Ứ  
 PHỒ

*Handwritten signature*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ môi giới thuê tàu biển</li> <li>- Dịch vụ logistics</li> <li>- Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển)</li> <li>- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển</li> <li>- Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung)</li> </ul>	
9	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá</li> </ul>	8299
10	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</li> <li>- Bán buôn xi măng (bao gồm phụ gia xi măng, clinker)</li> <li>- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</li> <li>- Bán buôn kính xây dựng</li> <li>- Bán buôn sơn, vécni</li> <li>- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</li> <li>- Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí, tôn mạ màu</li> </ul>	4663
11	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
12	<p>Chuẩn bị mặt bằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San lấp mặt bằng</li> </ul>	4312
13	Phá dỡ	4311
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách sạn</li> <li>- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</li> </ul>	5510
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610
17	Đại lý du lịch	7911
18	Điều hành tua du lịch	7912
19	Xây dựng nhà để ở	4101
20	Xây dựng nhà không để ở	4102
21	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết: Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35KV</p>	4221
22	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi</p>	4222
23	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
24	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp</p>	4293
25	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công</p>	4299



*mlb*

	nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	
26	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
27	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4211
28	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
29	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển	7730
30	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
31	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
32	Cho thuê xe có động cơ	7710
33	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Vận tải hành khách bằng taxi	4931
34	Vận tải hành khách đường bộ khác: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh - Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng	4932
35	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
36	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
37	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
38	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
39	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại: - Bán buôn sắt, thép - Bán buôn quặng kim loại - Bán buôn đồng, chì, nhôm, inox	4662
41	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669
42	Tái chế phế liệu: - Phá hủy tàu	3830

**Kết quả biểu quyết như sau:**



- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.645.974 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6729 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 89.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,2898% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.9 Đại hội đã biểu quyết thông qua bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội giao Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 50 phiếu đại diện cho 30.623.974 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6013 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 01 phiếu đại diện cho 22.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0716% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 89.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,2898% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.10 Đại hội đã biểu quyết thông qua bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. Đại hội giao Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để thực hiện.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 51 phiếu đại diện cho 30.645.974 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,6729 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 89.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,2898% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.



**14.11 Đại hội đã biểu quyết thông qua bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội giao Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 52 phiếu đại diện cho 30.735.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9627 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.12 Đại hội đã biểu quyết thông qua bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Đại hội giao Ban kiểm soát ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để thực hiện.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 52 phiếu đại diện cho 30.735.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9627 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**14.13 Đại hội đã biểu quyết thông qua Quỹ lương năm 2021 của Người quản lý và Người điều hành Công ty, cụ thể:**

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành năm 2021: 0,9% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2021

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu tán thành là 50 phiếu đại diện cho 30.505.704 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,2167 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành là 02 phiếu đại diện cho 229.370 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,7460% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**15. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

**16. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

**17. Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội, cụ thể:**

Tại thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Ban kiểm phiếu đã lập danh sách 58 cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 17/5/2021 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 30.747.364 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:**

- Số phiếu tán thành là 53 phiếu đại diện cho 30.723.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9210 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 01 phiếu đại diện cho 22.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0716% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:**

- Số phiếu tán thành là 54 phiếu đại diện cho 30.745.074 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,9926 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

**18. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.**

Cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 18/6/2021. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây. /

## ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương



Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

## TỔ THƯ KÝ

Ông Nguyễn Văn Đại

Bà Trần Thị Thanh Hải

Ông Trần Hữu Thụ

Bà Lê Thị Hải Thành

Ông Nguyễn Văn Quang

Ông Đặng Lê Hải Nam

Bà Hoàng Ngọc Hà