

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ
DINH VU PORT INVESTMENT &
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Số: 206 /CBTT-DVP
No.: 206 /CBTT-DVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2025
Hai Phong, July 10th, 2025

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.

- 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
 - Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ.
2. Content of disclosure: Minutes and Resolution of 2025 Extraordinary General Meeting of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2025 tại đường dẫn:
<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>
3. This information was published on the Company's website on July 10th, 2025 at the link:
<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>
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: 204/BB -ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 8 ngày 01/4/2025;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/9/2025;

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. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ trưởng
2. Ông Đặng Lê Hải Nam	: Nhân viên truyền thông – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

Hồi 13 giờ 30 phút Cổ đông bắt đầu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại bàn đăng ký của Ban tổ chức.

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/7/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 39 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 30/5/2025 đã đăng ký đại diện cho 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 70,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 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 khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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

4.1 Đoàn chủ tịch:

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

4.2 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	: TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Trần Hữu Thụ	: Phụ trách CNTT – Tổ viên
Bà Lê Thị Hải Thành	: Phó Phòng TCKT – 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.

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

5. Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Tổ Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên
-----------------------	---

2. Ông Đặng Lê Hải Nam

: Nhân viên truyền thông

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

1. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1.1 Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2 Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.3 Biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11/01/2023 11:00 AM

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Ông Chu Minh Hoàng.

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 39 phiếu ứng với 28.319.019 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Có một cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (chiếm 51% vốn Điều lệ) đề cử ứng viên Lê Minh Hải để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Vũ Hoàng Lâm – thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả đón tiếp cổ đông tại thời điểm trước khi biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Theo đó, hồi 14 giờ 48 phút ngày 09/7/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 47 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 30/5/2025 đã đăng ký đại diện cho 28.614.439 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 71,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách ứng viên: Có một ứng viên duy nhất là Ông Lê Minh Hải

Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 47 phiếu ứng với 28.614.439 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu sau khi Đại hội bỏ phiếu xong.

7. Trình bày Tờ trình về việc biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) và Tờ trình về việc biểu quyết thông qua Đóng góp kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu.

8. Biểu quyết thông qua hai Tờ trình: Tờ trình về việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) và Tờ trình về việc biểu quyết thông qua Đóng góp kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp luồng hàng hải

148
TỶ
IÂN
J V
NC
IVC
PH

Handwritten signature

Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu.

Trước khi biểu quyết, Ông Vũ Hoàng Lâm – thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả đón tiếp cổ đông tại thời điểm trước khi biểu quyết thông qua hai tờ trình nêu trên

Theo đó, hồi 15 giờ 14 phút ngày 09/7/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách 47 cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 30/5/2025 đã đăng ký đại diện cho 28.614.439 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 71,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

9. Báo cáo kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 47 phiếu ứng với 28.614.439 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu ứng với 28.569.449.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu ứng với 28.569.449.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	KẾT QUẢ
1	Lê Minh Hải	38	28.569.449	Trúng cử

10. Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) và Tờ trình về việc Đóng góp kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu .

- Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu ứng với 28.614.439 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 42 phiếu ứng với 28.413.989 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu ứng với 28.413.989 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

10.1 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS).

2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

4. Địa điểm thực hiện: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế cơ sở: Chi nhánh công ty CP tư vấn xây dựng công trình hàng hải tại Thành phố Hải Phòng.

6. Nhóm dự án; loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại, cấp công trình; Công trình giao thông (hàng hải), cấp III.

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: 2 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

TT	Tên tiêu chuẩn	Mã hiệu
1	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 1: Nguyên tắc chung	TCVN 11820-1:2017
2	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 2: Tải trọng và tác động	TCVN 11820-2:2017
3	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 3: Yêu cầu về vật liệu	TCVN 11820-3:2019
4	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 4.1: Nền móng	TCVN 11820-4-1:2020
5	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 5: Công trình bến	TCVN 11820-5:2021
6	Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 4253:2012
7	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 4116:2023
8	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển	TCVN 9346:2012
9	Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 10304:2014
10	Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển	TCCS 04:2010/CHHVN
11	Tiêu chuẩn cơ sở - Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn kiểm định	TCCS 02:2018/CHHVN

8. Mục tiêu đầu tư: Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) nhằm bổ sung thiết bị và năng lực xếp dỡ tại tuyến tiền phương để đáp ứng yêu cầu khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của Cảng Đình Vũ trong khu vực.

9. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo cầu tàu số 1 để lắp đặt cần trục giàn xếp dỡ container (STS): Cải tạo 177.6 m cầu tàu (03 phân đoạn giáp với cầu tàu số 2, mỗi phân đoạn dài 59.2 m).

- Nâng cấp hệ thống cấp điện tại cầu tàu số 1: Lắp đặt bổ sung 02 tủ máy cắt tại TBA 01 và 02 đường cáp điện trung thế 22 KV để cấp nguồn từ TBA 01 ra cầu tàu số 1 cho các cần trục mới.

- Đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với các thông số cơ bản như sau:

+ Loại thiết bị: Cần trục giàn xếp dỡ container khu vực cầu tàu (STS);

+ Chất lượng: Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026;

- + Tầm với phía sông (tính từ tim ray phía sông): ≥ 40 mét;
- + Tầm với phía bờ (tính từ tim ray phía bờ): ≥ 12 mét;
- + Chiều cao nâng (tính từ đỉnh ray): ≥ 30 mét;
- + Chiều cao hạ (tính từ đỉnh ray): ≥ 12 mét;
- + Khẩu độ ray: 20 mét;
- + Loại ray: QU80 (ray phía sông) và QU100 (ray phía bờ);
- + Sức nâng tối đa dưới khung cầu: ≥ 40 tấn;
- + Nguồn điện cấp: 22KV/ 50Hz/ 3 pha;
- + Khung cầu: Khung đơn khai thác được container 20', 40', 45';
- + Chiều dài di chuyển của cần trục: ≥ 200 mét về mỗi phía hộp cấp điện;
- + Áp lực lớn nhất của mỗi bánh xe lên ray: ≤ 400 KN.

10. Tổng mức đầu tư: 546.837.979.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 15.016.288.000 đồng
- Chi phí thiết bị: 462.511.133.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 5.359.768.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.071.631.000 đồng
- Chi phí khác: 11.166.615.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 49.712.544.000 đồng

11. Thời gian thực hiện: 02 năm.

12. Nguồn vốn: Vốn tự có của Cảng Đình Vũ và vốn vay thương mại.

Trong đó:

- Vốn tự có của Cảng Đình Vũ: 60% tổng mức đầu tư.
- Vốn vay thương mại: 40% tổng mức đầu tư.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 42 phiếu ứng với 28.613.989 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

10.2 Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đóng góp kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vũng quay tàu hiện hữu với nội dung cơ bản như sau:

Tổng kinh phí dự kiến đóng góp: 23.939.428.612 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỉ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, sáu trăm mười hai đồng).

Nguồn trích: Trích từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 41 phiếu ứng với 28.612.619 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 01 phiếu ứng với 1.370 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 0,0001% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Đại thay mặt Tổ Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

12.1 Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 47 phiếu ứng với 28.614.439 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

12.2 Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 47 phiếu ứng với 28.614.439 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành 00 phiếu ứng với 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 00 phiếu ứng với 00 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

148)
TỶ
AN
S VÀ
N CÀI
I VỮ
P HẢI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 15 giờ 45 phút cùng ngày. 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

Ông Đặng Lê Hải Nam



Hai Phong, July 09th, 2025

No.: *24*/BB -DHCDBT

MINUTES
OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Enterprise Name: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company (the Company)

Address: Dinh Vu Port, Dong Hai Ward, Hai Phong City

Company Code: Business Registration Number 0200511481, re-issued for the 8th time by the Business Registration Office, Department of Finance of Hai Phong City on April 1, 2025

Meeting Time: Starting at 14:00 on July 09th, 2025

Meeting Location: Conference Room, 5th Floor, Office Building, DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City

Meeting Agenda and Content: As per the agenda approved by the General Meeting of Shareholders

Chairperson of the General Meeting: Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson of the Board of Directors

Secretary of the meeting:

1. Mr. Nguyen Van Dai	: In charge of Corporate Governance, Secretary of the Board of Directors – Member
2. Mr. Dang Le Hai Nam	: Communication Staff - Member

Number of Shareholders Attending the General Meeting:

- At 13:30, shareholders began registering to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the registration desk of the Organizing Board.

At 14:00 on July 9th, 2025, the Organizing Board compiled the list of 39 shareholders eligible to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the list of shareholders entitled to attend the meeting as of the record date May 30th, 2025, representing 28,319,019 voting shares, equivalent to 70.8% of the total number of voting shares of the Company.

PROCEEDINGS OF THE MEETING:

I. Opening Procedures of the General Meeting



1. At 14:00, Mr. Nguyen Nam Hai, on behalf of the Organizing Board, introduced Mr. Vu Hoang Lam – who, on behalf of the Organizing Board, reported on the verification of the validity of the General Meeting and announced that the conditions to proceed with the Meeting were met.

2. Mr. Nguyen Nam Hai, on behalf of the Organizing Board, stated the reason, introduced the attending delegates, and invited Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson of the Board of Directors – to deliver the opening speech.

3. Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson of the Board of Directors opened the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

4. Mr. Nguyen Nam Hai, on behalf of the Organizing Board, introduced:

4.1 The Presidium:

Mr. Vu Tuan Duong	: Chairperson of the Board of Directors – Chairperson
Mr. Nguyen Tien Dung	: Vice Chairperson of the Board of Directors – Member of the Presidium
Mr. Cao Van Tinh	: Member of the Board of Directors, General Director – Member of the Presidium

4.2 The Vote Counting Committee:

Mr. Vu Hoang Lam	: Member of the Supervisory Board, Deputy Head of Planning and Business Department – Head of the Vote Counting Committee
Mr. Tran Huu Thu	: In charge of IT – Member
Mrs. Le Thi Hai Thanh	: Deputy Manager of Finance & Accounting Department – Member

Mr. Nguyen Nam Hai chaired the General Meeting to vote on the approval of the list of the Presidium and the Vote Counting Committee.

Voting results on the approval of the Presidium list:

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

Voting results for approval of the Vote Counting Committee:

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.



- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

5. Mr. Vu Tuan Duong introduced the Secretariat responsible for recording the proceedings of the General Meeting, preparing the Minutes and the Resolutions of the General Meeting, consisting of:

1. Mr. Nguyen Van Dai	: In charge of Corporate Governance, Secretary of the Board of Directors – Member
2. Mr. Dang Le Hai Nam	: Communications Staff – Member

II. Reports and Voting on Issues Presented at the General Meeting

1. Approval of the Agenda, General Meeting Regulations, and Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors

Mr. Vu Tuan Duong introduced Mr. Nguyen Nam Hai – Organizing Board of the Meeting – to present the Agenda, General Meeting Regulations, and Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors.

Mr. Vu Tuan Duong then chaired the General Meeting to vote on the approval of the Agenda, General Meeting Regulations, and Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors.

1.1 Voting on approval of the Agenda

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.
- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

1.2 Voting on approval of the General Meeting Regulations:

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.
- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

1.3 Voting on approval of the Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors.

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

2. Voting on the Proposal for dismissal of a Member of the Board of Directors

Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson – chaired the General Meeting to vote on the Proposal for dismissal of a Member of the Board of Directors.

Voting results:

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

3. Voting on the Proposal for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors

Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson – presided over the Meeting to vote on the Proposal for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors.

Voting results:

- Number of votes in favor: 39 votes, representing 28,319,019 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

4. Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors

Shareholders/group of shareholders run for or nominate candidates for the supplementary election of members of the Board of Directors.

A major shareholder, Hai Phong Port Joint Stock Company (accounting for 51% of charter capital), nominated candidate Le Minh Hai to be elected as an additional member of the Board of Directors.

5. Approval of the List of Candidates for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors



Mr. Vu Hoang Lam - on behalf of the Organizing Board reported the situation of shareholders present at the time before voting to approve the list of candidates to elect additional members of the Company's Board of Directors.

Accordingly, at 14:48 on July 9th, 2025, the Organizing Board of the General Meeting made a list of 47 shareholders eligible to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the final list of shareholders entitled the meeting recorded on May 30th, 2025, representing 28,614,439 voting shares, equivalent to 71.54% of the total number of voting shares of the Company.

Mr. Vu Tuan Duong – Chairperson – chaired the General Meeting to vote on the approval of the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Directors.

Candidate list: there is only one candidate, Mr. Le Minh Hai.

Voting results:

- Number of votes in favor: 47 votes, representing 28,614,439 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

6. Voting for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors

- The Vote Counting Committee guided the General Meeting in casting votes for the supplementary election of members of the Board of Directors.

- The Vote Counting Committee proceeded to count the votes after the General Meeting completed the voting process.

7. Presenting the Proposal on voting for the approval of funding contribution for the project “Upgrading Hai Phong maritime channel from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin” and the Proposal on voting for approval of the project to renovate wharf No.1 and invest 02 ship-to-shore gantry cranes (STS).

8. Voting for approval of the Proposal on voting for the approval of funding contribution for the project “Upgrading Hai Phong maritime channel from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin” and the Proposal on voting for approval of the project to renovate wharf No.1 and invest 02 ship-to-shore gantry cranes (STS).

Before voting, Mr. Vu Hoang Lam - on behalf of the Organizing Board reported the situation of shareholders present at the time before voting to approve the two above-mentioned proposals.

Accordingly, at 15:14 on July 9th, 2025, the Organizing Board of the General Meeting made a list of 47 shareholders eligible to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the final list of shareholders entitled the



meeting recorded on May 30th, 2025, representing 28,614,439 voting shares, equivalent to 71.54% of the total number of voting shares of the Company.

9. Report on the Voting Results for the Supplementary Election of Members of the Board of Directors

- Total number of ballots issued: 47 ballots corresponding to 18,614,439 shares
- Total number of ballots collected: 38 ballots corresponding to 28,569,449 shares
- Total number of valid ballots: 38 ballots corresponding to 28,569,449 shares
- Total number of invalid ballots: 00 ballots

The result is as following:

| No. | Full name | Voted ballots | Corresponding shares | Result |
|-----|-------------|---------------|----------------------|---------|
| 1 | Le Minh Hai | 38 | 28,569,449 | Elected |

10. Report on the results of vote counting for the Proposal on voting for approval of the project to renovate wharf No.1 and invest 02 ship-to-shore gantry cranes (STS) and the Proposal on voting for the approval of funding contribution for the project “Upgrading Hai Phong maritime channel from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin”.

- Total number of ballots issued: 47 ballots corresponding to 18,614,439 shares
- Total number of ballots collected: 42 ballots corresponding to 28,413,989 shares
- Total number of valid ballots: 42 ballots corresponding to 28,413,989 shares
- Total number of invalid ballots: 00 ballots

10.1 Results of vote counting for the Proposal on voting for approval of the project to renovate wharf No.1 and invest 02 ship-to-shore gantry cranes (STS) with the following basic contents:

1. Project name: Renovation of wharf no. 1 and investment in 02 container handling gantry cranes (STS).

2. Investment decision maker: General Meeting of Shareholders of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.

3. Investor: Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.

4. Implementation location: Dinh Vu Port - Dong Hai 2 - Hai An - Hai Phong.

5. Consulting unit to prepare Feasibility Study Report and basic design: Branch of Construction Consultation Joint Stock Company For Maritime Building in Hai Phong City.

6. Project group; type and class of construction:

- Project group: Group B.

- Type and class of construction; Traffic construction (maritime), class III.

7. Number of design steps, list of main selected standards:

- Number of design steps: 2 steps.
- List of main selected standards:

| No. | Standard name | Code |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Port Construction - Design Requirements
Part 1: General principles | TCVN 11820-1:2017 |
| 2 | Port Construction - Design Requirements
Part 2: Loads and impacts | TCVN 11820-2:2017 |
| 3 | Port Construction - Design Requirements
Part 3: Material requirements | TCVN 11820-3:2019 |
| 4 | Port Construction - Design Requirements
Part 4.1: Foundation | TCVN 11820-4-1:2020 |
| 5 | Port Construction - Design Requirements
Part 5: Wharf construction | TCVN 11820-5:2021 |
| 6 | Foundation of hydraulic works - Design standards | TCVN 4253:2012 |
| 7 | Concrete and reinforced concrete structures - Design standards | TCVN 4116:2023 |
| 8 | Concrete and reinforced concrete structures -
Requirements for corrosion protection in marine environments | TCVN 9346:2012 |
| 9 | Pile foundation - Design standards | TCVN 10304:2014 |
| 10 | Basic standards - Standards for seaport technology design | TCCS 04:2010/CHHVN |
| 11 | Basic standards - Seaport works - Inspection standards | TCCS 02:2018/CHHVN |

8. Investment objective: The project for renovation of wharf No. 1 and investment in 02 container handling gantry cranes (STS) aims to supplement equipment and handling capacity at the front line to meet operational requirements, improve service quality and increase the competitiveness of Dinh Vu Port in the region.

9. Investment scale:

- Renovate wharf No. 1 to install container handling gantry cranes (STS): Renovation of 177.6 m wharf (03 segments adjacent to wharf No. 2, each segment is 59.2 m long).

- Upgrade the power supply system at wharf No. 1: Install 02 additional circuit breaker cabinets at substation 01 and 02 22 KV medium voltage power cables to supply power from substation 01 to wharf No. 1 for new cranes.

- Invest in 02 container handling gantry cranes (STS) with the following basic parameters:

- + Equipment type: Container handling gantry cranes in wharf area (STS);
- + Quality: 100% new, manufactured in 2025/2026;
- + River reach (from the center of the river rail): ≥ 40 meters;
- + Shore reach (from the center of the shore rail): ≥ 12 meters;
- + Lifting height (from top of rail): ≥ 30 meters;
- + Lowering height (from top of rail): ≥ 12 meters;
- + Rail aperture: 20 meters;
- + Rail type: QU80 (river rail) and QU100 (shore rail);
- + Maximum lifting capacity under crane frame: ≥ 40 tons;
- + Power supply: 22KV/ 50Hz/ 3 phase;
- + Crane frame: Single frame can handle 20', 40', 45' containers;
- + Crane travel length: ≥ 200 meters on each side of the power supply box;
- + Maximum pressure of each wheel on the rail: ≤ 400 KN.

10. Total investment: 546,837,979,000 VND (In words: Five hundred forty-six billion, eight hundred thirty-seven million, nine hundred seventy-nine thousand dong).

In which:

| | |
|---|---------------------|
| - Construction cost: | 15,016,288,000 VND |
| - Equipment costs: | 462,511,133,000 VND |
| - Project management cost: | 5,359,768,000 VND |
| - Construction investment consulting costs: | 3,071,631,000 VND |
| - Other expenses: | 11,166,615,000 VND |
| - Contingency cost: | 49,712,544,000 VND |

11. Implementation period: 02 years.

12. Capital source: Dinh Vu Port's own capital and commercial loans.

In which:

- Equity capital of Dinh Vu Port: 60% of total investment.
- Commercial loans: 40% of total investment.

Voting results:

- Number of votes in favor: 42 votes, representing 28,413,989 voting shares attending the meeting, equivalent to 99.99% of the total voting shares attending the meeting.

- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

1146
 TỶ
 IÂN
 VÀ
 N CÁN
 VŨ
 HẢI PH

10.2 Results of vote counting for the Proposal on voting for the approval of funding contribution for the project “Upgrading Hai Phong maritime channel from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin” with the following basic contents:

Estimated total contribution: 23,939,428,612 VND (in words: Twenty-three billion, nine hundred thirty-nine million, four hundred twenty-eight thousand, six hundred and twelve Vietnamese dong)

Source of funds: To be allocated from the retained after-tax profit of 2024, as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results:

- Number of votes in favor: 41 votes, representing 28,612,619 voting shares attending the meeting, equivalent to 99.99% of the total voting shares attending the meeting.
- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 01 votes, representing 1,370 voting shares attending the meeting, equivalent to 0,0001% of the total voting shares attending the meeting.

11. Draft Minutes and Resolution of the General Meeting

Mr. Nguyen Van Dai, on behalf of the Secretariat, presented the Draft Minutes and Draft Resolution of the General Meeting.

12. The Presidium then oversaw the General Meeting's vote to approve the Minutes and the Resolution of the General Meeting.

12.1 Voting Results on the Approval of the Minutes of the General Meeting:

- Number of votes in favor: 47 votes, representing 28,614,439 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.
- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

12.2 Voting Results on the Approval of the Resolution of the General Meeting:

- Number of votes in favor: 47 votes, representing 28,614,439 voting shares attending the meeting, equivalent to 100% of the total voting shares attending the meeting.
- Number of votes against: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.
- Abstentions: 00 votes, representing 00 voting shares attending the meeting, equivalent to 00% of the total voting shares attending the meeting.

13. Mr. Vu Tuan Duong, on behalf of the Presidium, delivered the closing speech of the General Meeting.



The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company was successfully concluded. The General Meeting ended at 15:45^{PM} on the same day. The full text of the Minutes and the Resolution of the General Meeting were read aloud before the meeting and were approved by the General Meeting. The Presidium and the Secretariat agreed to sign below./.

PRESIDIUM

Chairperson: Mr. Vu Tuan Dung



Member: Mr. Nguyen Tien Dung

Member: Mr. Cao Van Tinh

SECRETARIAT

Mr. Nguyen Van Dai

Mr. Dang Le Hai Nam



Số: 105/NQ-ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, Quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Ông Chu Minh Hoàng.
- Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Theo đó, danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, có một ứng viên: Ông Lê Minh Hải do cổ đông lớn (chiếm 51%) vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đề cử.
- Điều 5.** Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cụ thể

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | SỐ CỔ PHẦN | KẾT QUẢ |
|-----|-------------|--------------|------------|----------|
| 1 | Lê Minh Hải | 38 | 28.569.449 | Trúng cử |

- Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với nội dung cơ bản như sau:
- Tên dự án:** Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS).
 - Người quyết định đầu tư:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và

Phát triển Cảng Đình Vũ.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

4. Địa điểm thực hiện: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế cơ sở: Chi nhánh công ty CP tư vấn xây dựng công trình hàng hải tại Thành phố Hải Phòng.

6. Nhóm dự án; loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại, cấp công trình; Công trình giao thông (hàng hải), cấp III.

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: 2 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
|----|---|---------------------|
| 1 | Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế
Phần 1: Nguyên tắc chung | TCVN 11820-1:2017 |
| 2 | Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế
Phần 2: Tải trọng và tác động | TCVN 11820-2:2017 |
| 3 | Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế
Phần 3: Yêu cầu về vật liệu | TCVN 11820-3:2019 |
| 4 | Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế
Phần 4.1: Nền móng | TCVN 11820-4-1:2020 |
| 5 | Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế
Phần 5: Công trình bến | TCVN 11820-5:2021 |
| 6 | Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4253:2012 |
| 7 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4116:2023 |
| 8 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển | TCVN 9346:2012 |
| 9 | Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 10304:2014 |
| 10 | Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển | TCCS 04:2010/CHHVN |
| 11 | Tiêu chuẩn cơ sở - Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn kiểm định | TCCS 02:2018/CHHVN |

8. Mục tiêu đầu tư: Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) nhằm bổ sung thiết bị và năng lực xếp dỡ tại tuyến tiền phương để đáp ứng yêu cầu khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của Cảng Đình Vũ trong khu vực.

9. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo cầu tàu số 1 để lắp đặt cần trục giàn xếp dỡ container (STS): Cải tạo 177.6 m cầu tàu (03 phân đoạn giáp với cầu tàu số 2, mỗi phân đoạn dài 59.2 m).

- Nâng cấp hệ thống cấp điện tại cầu tàu số 1: Lắp đặt bổ sung 02 tủ máy cắt tại

TBA 01 và 02 đường cáp điện trung thế 22 KV để cấp nguồn từ TBA 01 ra cầu tàu số 1 cho các cần trục mới.

- Đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với các thông số cơ bản như sau:

- + Loại thiết bị: Cần trục giàn xếp dỡ container khu vực cầu tàu (STS);
- + Chất lượng: Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026;
- + Tầm với phía sông (tính từ tim ray phía sông): ≥ 40 mét;
- + Tầm với phía bờ (tính từ tim ray phía bờ): ≥ 12 mét;
- + Chiều cao nâng (tính từ đỉnh ray): ≥ 30 mét;
- + Chiều cao hạ (tính từ đỉnh ray): ≥ 12 mét;
- + Khẩu độ ray: 20 mét;
- + Loại ray: QU80 (ray phía sông) và QU100 (ray phía bờ);
- + Sức nâng tối đa dưới khung cầu: ≥ 40 tấn;
- + Nguồn điện cấp: 22KV/ 50Hz/ 3 pha;
- + Khung cầu: Khung đơn khai thác được container 20', 40', 45';
- + Chiều dài di chuyển của cần trục: ≥ 200 mét về mỗi phía hộp cáp điện;
- + Áp lực lớn nhất của mỗi bánh xe lên ray: ≤ 400 KN.

10. Tổng mức đầu tư: 546.837.979.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 15.016.288.000 đồng |
| - Chi phí thiết bị: | 462.511.133.000 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 5.359.768.000 đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 3.071.631.000 đồng |
| - Chi phí khác: | 11.166.615.000 đồng |
| - Chi phí dự phòng: | 49.712.544.000 đồng |

11. Thời gian thực hiện: 02 năm.

12. Nguồn vốn: Vốn tự có của Cảng Đình Vũ và vốn vay thương mại.

Trong đó:

- Vốn tự có của Cảng Đình Vũ: 60% tổng mức đầu tư.
- Vốn vay thương mại: 40% tổng mức đầu tư.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua Đóng góp kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vững quay tàu hiện hữu với nội dung cơ bản như sau:

Tổng kinh phí dự kiến đóng góp: 23.939.428.612 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, sáu trăm mười hai đồng).

Nguồn trích: Trích từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 9;
- Lưu: VT, TK HĐQT



**RESOLUTION
OF THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Pursuant to the Charter on organization and operation of DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to the internal governance regulations of the Company;

Pursuant to Resolution No. 16/NQ-HDQT dated April 29th, 2025 of the Board of Directors of the Company regarding the convening of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Pursuant to the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company,

RESOLVES:

Article 1: The General Meeting unanimously approves the Agenda, the General Meeting Regulations, and the Regulations on Candidacy and Nomination for the Supplementary Election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Article 2. The General Meeting unanimously approved the Proposal for the dismissal of one (01) member of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Dismissed member of the Board of Directors: Mr. Chu Minh Hoang.

Article 3. The General Meeting unanimously approved the Proposal for the supplementary election of one (01) member of the Board of Directors for the 2023-2028 term:

Article 4. The General Meeting unanimously approved the list of candidates for the supplementary election of one (01) member of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

Accordingly, the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors includes one candidate: Mr. Le Minh Hai nominated by Hai Phong Port Joint Stock Company - the major shareholder (accounting for 51%) of charter capital.

Article 5. The General Meeting has elected one (01) supplementary member of the Board of Directors for the 2023-2028 term according to the cumulative voting principle, details as following:

| No. | Full name | Voted ballots | Corresponding shares | Result |
|-----|-------------|---------------|----------------------|---------|
| 1 | Le Minh Hai | 38 | 28,569,449 | Elected |

Article 6. The General Meeting unanimously approved the Proposal on voting for approval of the project to renovate wharf No. 1 and invest in 02 ship-to-shore gantry cranes (STS) with the following basic contents:

1. Project name: Renovation of wharf no. 1 and investment in 02 container handling gantry cranes (STS).

2. Investment decision maker: General Meeting of Shareholders of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.

3. Investor: Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.

4. Implementation location: Dinh Vu Port - Dong Hai 2 - Hai An - Hai Phong.

5. Consulting unit to prepare Feasibility Study Report and basic design: Branch of Construction Consultation Joint Stock Company For Maritime Building in Hai Phong City.

6. Project group; type and class of construction:

- Project group: Group B.
- Type and class of construction; Traffic construction (maritime), class III.

7. Number of design steps, list of main selected standards:

- Number of design steps: 2 steps.
- List of main selected standards:

| No. | Standard name | Code |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Port Construction - Design Requirements
Part 1: General principles | TCVN 11820-1:2017 |
| 2 | Port Construction - Design Requirements
Part 2: Loads and impacts | TCVN 11820-2:2017 |
| 3 | Port Construction - Design Requirements
Part 3: Material requirements | TCVN 11820-3:2019 |
| 4 | Port Construction - Design Requirements
Part 4.1: Foundation | TCVN 11820-4-1:2020 |
| 5 | Port Construction - Design Requirements
Part 5: Wharf construction | TCVN 11820-5:2021 |
| 6 | Foundation of hydraulic works - Design standards | TCVN 4253:2012 |
| 7 | Concrete and reinforced concrete structures - Design standards | TCVN 4116:2023 |
| 8 | Concrete and reinforced concrete structures - Requirements for corrosion protection in marine environments | TCVN 9346:2012 |

DE
 N
 P
 UT
 TRI
 NI
 VT.

| No. | Standard name | Code |
|-----|---|--------------------|
| 9 | Pile foundation - Design standards | TCVN 10304:2014 |
| 10 | Basic standards - Standards for seaport technology design | TCCS 04:2010/CHHVN |
| 11 | Basic standards - Seaport works - Inspection standards | TCCS 02:2018/CHHVN |

8. Investment objective: The project for renovation of wharf No. 1 and investment in 02 container handling gantry cranes (STS) aims to supplement equipment and handling capacity at the front line to meet operational requirements, improve service quality and increase the competitiveness of Dinh Vu Port in the region.

9. Investment scale:

- Renovate wharf No. 1 to install container handling gantry cranes (STS): Renovation of 177.6 m wharf (03 segments adjacent to wharf No. 2, each segment is 59.2 m long).

- Upgrade the power supply system at wharf No. 1: Install 02 additional circuit breaker cabinets at substation 01 and 02 22 KV medium voltage power cables to supply power from substation 01 to wharf No. 1 for new cranes.

- Invest in 02 container handling gantry cranes (STS) with the following basic parameters:

- + Equipment type: Container handling gantry cranes in wharf area (STS);
- + Quality: 100% new, manufactured in 2025/2026;
- + River reach (from the center of the river rail): ≥ 40 meters;
- + Shore reach (from the center of the shore rail): ≥ 12 meters;
- + Lifting height (from top of rail): ≥ 30 meters;
- + Lowering height (from top of rail): ≥ 12 meters;
- + Rail aperture: 20 meters;
- + Rail type: QU80 (river rail) and QU100 (shore rail);
- + Maximum lifting capacity under crane frame: ≥ 40 tons;
- + Power supply: 22KV/ 50Hz/ 3 phase;
- + Crane frame: Single frame can handle 20', 40', 45' containers;
- + Crane travel length: ≥ 200 meters on each side of the power supply box;
- + Maximum pressure of each wheel on the rail: ≤ 400 KN.

10. Total investment: 546,837,979,000 VND (In words: Five hundred forty-six billion, eight hundred thirty-seven million, nine hundred seventy-nine thousand dong).

In which:

- Construction cost : 15,016,288,000 VND
- Equipment costs : 462,511,133,000 VND

146
 TỶ
 AN
 VÀ
 CÁI
 VŨ
 HẢI

- Project management cost : 5,359,768,000 VND
- Construction investment consulting costs : 3,071,631,000 VND
- Other expenses : 1,166,615,000 VND
- Contingency cost : 49,712,544,000 VND

11. Implementation period: 02 years.

12. Capital source: Dinh Vu Port's own capital and commercial loans.

In which:

- Equity capital of Dinh Vu Port: 60% of total investment.
- Commercial loans: 40% of total investment.

Article 7. The General Meeting unanimously approved the Proposal on voting for approval of the Funding Contribution to implement the project of Upgrading Hai Phong waterway from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin with the following basic contents:

Estimated total contribution: 23,939,428,612 VND (in words: Twenty-three billion, nine hundred thirty-nine million, four hundred twenty-eight thousand, six hundred and twelve Vietnamese dong)

Source of funds: To be allocated from the retained after-tax profit of 2024, as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 8. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 9. The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock Company assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the Company Managers, and the Executives to implement the resolution, ensuring compliance with the provisions of the law and the Company Charter./.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
(published on the Company's website);
- State Securities Commission of Vietnam (for reporting);
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (for reporting);
- As stated in Article 9;
- Filed: Archives, Board of Directors' Secretary

BEHALF OF THE PRESIDIUM

Chairperson



Vu Tuan Duong