

Số: /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 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:

**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.

Thành viên trúng cử: Ông .....

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

**Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 8.** 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 GD&ĐT HCM (b/c);
- Như điều 11;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

**Vũ Tuấn Dương**