

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v Mời họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ref: Invitation to The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG / To: Esteemed shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 như sau/ The Board of Management of Dinh Vu Port Investment & Development JSC. has an honour to announce the organizing of The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 to esteemed shareholders as following:

* Thời gian/ Time: ½ ngày, vào hồi 13h30 ngày 09 tháng 7 năm 2025

At 13:30 local time on July 09th, 2025 (a half day)

* Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng/ The Meeting Hall on 5th Floor, Dinh Vu Port Investment & Development JSC., Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city

* Nội dung/ Contents:

Báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung sau:

Reports & comments at the meeting including following contents:

1. Miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ Dismiss one (01) member of the Board of Directors and elect one (01) additional member of the Board of Directors for the 2023-2028 term.
2. Các nội dung khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Other contents under decision authority of General Meeting of Shareholders.

* **Điều kiện tham dự Đại hội/ Conditions on attendance:**

- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 30/5/2025.

All shareholders presently own the shares of Company according to the list dated May 30th, 2025.

- Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

In the case of the authorization to attend the meeting, a power of attorney must be handled to the organizing board prior the opening of meeting. Such power of attorney shall not be transferred to the third party.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)

Shareholder or Representative of Shareholder who attends the meeting bring the invitation and identity card or passport (Original).

* **Đăng ký tham dự/ Registration of attendance:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 09/7/2025 (Bằng thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)./ For the convenience of meeting preparations, Shareholders are kindly requested to confirm the attendance to the organizing board prior the date of July 09th, 2025 (by post, telephone, fax, email according to the below contact address).

Địa chỉ liên hệ/Contact address:

Phòng Hành chính/ Administration Department

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ/ Dinh Vu Port Investment & Development JSC.



Cảng Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – TP. Hải Phòng/ *Dinh Vu Port - Dong Hai 2 ward - Hai An district - Hai Phong city*

Điện thoại/Tel: (84) 225 3769992 Fax: (84) 225 3769992

Email: hanhchinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của Công ty: <http://dinhvuport.com.vn> / *All relevant documents of the shareholders' meeting, please kindly refer to those posted on company website at: <http://dinhvuport.com.vn>.*

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông/ *This Announcement is made instead of an invitation in case that the Invitation is not reached esteemed shareholder.*

Trân trọng thông báo/ *For your kind information!*

Hải Phòng, ngày 09 tháng 6 năm 2025/ *Hai Phong, June 09th, 2025*

TM Hội đồng quản trị/ *For & On Behalf of Board of Management*

Chủ tịch/ *Chairman*



Vũ Tuấn Dương

