

Số: /BB -ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 9 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 2, Quận Hải An, 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. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Hội 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.

Hội 14 giờ 00 phút ngày 09/7/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sáchcổ 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 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Vào hội 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
Ông Đặng Lê Hải Nam	: Nhân viên truyền thông – 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 phiếu ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

- Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

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. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

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

1.2 Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

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

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:

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:

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.

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

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:

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.

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

- Tổng số phiếu bầu phát ra:phiếu.
- Tổng số phiếu thu về:.....phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ:phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu.

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TRÚNG CỬ	KHÔNG TRÚNG CỬ
1	Nguyễn Văn A	1.500	X	
2	Nguyễn Văn B	200		X
...				

7. Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt và phát biểu trước Đại hội.

8. 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.

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

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

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

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

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 16 giờ 30 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

Bà Trần Thị Thanh Hải

Ông Nguyễn Văn Đại