

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 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 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 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2025;
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:
- Hồi 8 giờ 00 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 9 giờ 25 phút ngày 18/4/2025 Ban tổ chức Đại hội đã lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 20/3/2025 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 hồi 9 giờ 30 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 thường niên 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng với cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần 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. 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 và Quy chế Đại hội

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng với cổ phần tham dự họp tương đương với 100% trên tổng số cổ phần 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 và công tác quản trị.

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 2024.

4. Ông Nguyễn Việt Hải – Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:

4.1 Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT

4.2 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

6. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:

6.1 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

6.2 Tờ trình thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.

7. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

8. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:

8.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.

8.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

9. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày hai (02) nội dung:

9.1 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

9.2 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

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

.....

11. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có chín (09) vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

12. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết chín (09) vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sách ... cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ứng với ...cổ phần, tương ứng với ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .dự họp Đại hội đồng cổ đông.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ thẻ biểu quyết vào hòm phiếu.

14. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

15. Báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết chín (09) vấn đề, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu ứng với ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu thu về: ... phiếu ứng với cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu ứng với ... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Tổng số phiếu không hợp lệ: ..phiếu ứng với cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

15.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

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

15.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Kết quả biểu quyết:

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

15.3 Biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

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

15.4 Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

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

15.5 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

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

15.6 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

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

15.7 Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kết quả biểu quyết:

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

15.8. Biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

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

15.9 Biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, cụ thể:

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

Kết quả biểu quyết:

- 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 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 phiếu ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương ...% 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11 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./.