

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2025 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 và công tác quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Sản lượng:
- Doanh thu:
- Lợi nhuận trước thuế:
- Cổ tức:

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Sản lượng : teu.
- Doanh thu : đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu % vốn điều lệ.

**Điều 5.** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 về kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

**Điều 7.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

**Điều 8.** Đại hội nhất trí thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 thực hiện việc

soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong danh sách cụ thể như sau:

**Điều 9** Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:.....

**Điều 10.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 11.** Đại hội cổ đông thường niên 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**