

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ
*DINH VU PORT INVESTMENT &
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY*
Số: 199 /CBTT-DVP
No.: 199 /CBTT-DVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2025
Hai Phong, July 04th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty)

1. *Dinhvu Port Investment & Development Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: DVP

- *Stock symbol: DVP*

- Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

- *Address: Dinh Vu Port, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City*

- Điện thoại liên hệ: 0225.3769.992

Fax: 0225.3769.992

- *Tel: 0225.3769.992*

Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ.

2.1 Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 03/7/2025 về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty phê duyệt dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container.

2.2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 03/7/2025 về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thông qua việc đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”.

2. *Content of disclosure: Resolution of Board of Directors of Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company.*

2.1 *Resolution No. 20/NQ-HDQT dated July 03rd, 2025 regarding on submitting Company's 2025 Extraordinary General Meeting for approval the project of renovating wharf No.1 and investing 02 ship-to-shore gantry cranes for container handling.*

2.2 *Resolution No. 21/NQ-HDQT dated July 03rd, 2025 regarding on submitting Company's 2025 Extraordinary General Meeting for approval of contributing funds to implement the project "Upgrading Hai Phong maritime channel from upstream of Nam Hai Dinh Vu Port to upstream of Dinh Vu Port and expanding the existing turning basin".*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/7/2025 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>

3. *This information was published on the Company's website on July 03rd, 2025 at the link:*



<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2025>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

General Director



Cao Văn Tĩnh

Cao Van Tinh

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phê duyệt dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS);

Căn cứ Tờ trình số 148/TTr-CDV ngày 29/5/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét phê duyệt dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS);

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TTĐ ngày 05/6/2025 của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS);

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 20/XYK-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị phê duyệt dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS);

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 20/XYK-HĐQT ngày 06/6/2025 được tổng hợp vào ngày 03/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Phê duyệt Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) theo như nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 148/TTr-CDV ngày 29/5/2025 với chi tiết như sau:

Tên dự án: Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS).

2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

4. Địa điểm thực hiện: Cảng Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế cơ sở: Chi nhánh công ty CP tư vấn xây dựng công trình hàng hải tại Thành phố Hải Phòng.

6. Nhóm dự án; loại, cấp công trình:



[Signature]

[Signature]

- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại, cấp công trình; Công trình giao thông (hàng hải), cấp III.
- 7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:
 - Số bước thiết kế: 2 bước.
 - Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

TT	Tên tiêu chuẩn	Mã hiệu
1	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 1: Nguyên tắc chung	TCVN 11820-1:2017
2	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 2: Tải trọng và tác động	TCVN 11820-2:2017
3	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 3: Yêu cầu về vật liệu	TCVN 11820-3:2019
4	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 4.1: Nền móng	TCVN 11820-4-1:2020
5	Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế Phần 5: Công trình bến	TCVN 11820-5:2021
6	Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 4253:2012
7	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 4116:2023
8	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển	TCVN 9346:2012
9	Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 10304:2014
10	Tiêu chuẩn cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển	TCCS 04:2010/CHHVN
11	Tiêu chuẩn cơ sở - Công trình cảng biển - Tiêu chuẩn kiểm định	TCCS 02:2018/CHHVN

8. Mục tiêu đầu tư: Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) nhằm bổ sung thiết bị và năng lực xếp dỡ tại tuyến tiền phương để đáp ứng yêu cầu khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của Cảng Đình Vũ trong khu vực.

9. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo cầu tàu số 1 để lắp đặt cần trục giàn xếp dỡ container (STS): Cải tạo 177.6 m cầu tàu (03 phân đoạn giáp với cầu tàu số 2, mỗi phân đoạn dài 59.2 m).

- Nâng cấp hệ thống cấp điện tại cầu tàu số 1: Lắp đặt bổ sung 02 tủ máy cắt tại TBA 01 và 02 đường cáp điện trung thế 22 KV để cấp nguồn từ TBA 01 ra cầu tàu số 1 cho các cần trục mới.

- Đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với các thông số cơ bản như sau:

- + Loại thiết bị: Cần trục giàn xếp dỡ container khu vực cầu tàu (STS);
- + Chất lượng: Mới 100%, sản xuất năm 2025/2026;
- + Tầm với phía sông (tính từ tim ray phía sông): ≥ 40 mét;

- + Tầm với phía bờ (tính từ tim ray phía bờ): ≥ 12 mét;
- + Chiều cao nâng (tính từ đỉnh ray): ≥ 30 mét;
- + Chiều cao hạ (tính từ đỉnh ray): ≥ 12 mét;
- + Khẩu độ ray: 20 mét;
- + Loại ray: QU80 (ray phía sông) và QU100 (ray phía bờ);
- + Sức nâng tối đa dưới khung cầu: ≥ 40 tấn;
- + Nguồn điện cấp: 22KV/ 50Hz/ 3 pha;
- + Khung cầu: Khung đơn khai thác được container 20', 40', 45';
- + Chiều dài di chuyển của cần trục: ≥ 200 mét về mỗi phía hộp cấp điện;
- + Áp lực lớn nhất của mỗi bánh xe lên ray: ≤ 400 KN.

10. Tổng mức đầu tư: 546.837.979.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	15.016.288.000 đồng
- Chi phí thiết bị:	462.511.133.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	5.359.768.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.071.631.000 đồng
- Chi phí khác:	11.166.615.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	49.712.544.000 đồng

11. Thời gian thực hiện: 02 năm.

12. Nguồn vốn: Vốn tự có của Cảng Đình Vũ và vốn vay thương mại.

Trong đó:

- Vốn tự có của Cảng Đình Vũ: 60% tổng mức đầu tư.
- Vốn vay thương mại: 40% tổng mức đầu tư.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung về việc **Phê duyệt Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS)** trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua vào chương trình nghị sự của Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội tham mưu và triển khai các bước công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương



No.: *20* /NQ-HDQT

Hai Phong, July 03rd, 2025

RESOLUTION

On the submission to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of the project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS)

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Charter of organization and operation of Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to the Decision No. 02/QD-HDQT dated February 13, 2025 of the Company's Board of Directors on approving the policy of renovating Wharf No. 1 and investing in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS);

Pursuant to the Proposal No. 148/TTr-CDV dated May 29, 2025 of the General Director of the Company on requesting the Board of Directors to consider and approve the project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS);

Pursuant to the Report No. 01/BC-TTD dated June 05, 2025 of the Inspection Team on the inspection results of the Feasibility Study Report of the project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS);

Pursuant to the Ballot No. 20/XYK-HDQT dated June 06, 2025 of the Company's Board of Directors on requesting the Board of Directors' approval of the project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS);

Based on the summary of the opinions of the Board of Directors of the Company in the Ballot No. 20/XYK-HDQT dated June 06, 2025, compiled on July 03, 2025.

DECIDES:

Article 1. The Board of Directors unanimously submits to the Company's 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of the Project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS) as proposed by the General Director in the Proposal No. 148/TTr-CDV dated May 29, 2025 with the following details:

Project name: Renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS).



[Signature]

2. Investment decision maker: The General Meeting of Shareholders of DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company.

3. Investor: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company.

4. Implementation location: Dinh Vu Port - Dong Hai 2 - Hai An - Hai Phong.

5. Consulting unit to prepare Feasibility Study Report, basic design: Branch of Construction Consultation Joint Stock Company for Maritime Building in Hai Phong City.

6. Project group; type, class of construction:

- Project group: Group B.

- Type, class of construction; Traffic works (maritime), class III.

7. Design steps, list of main standards selected:

- Design steps: 2 steps.

- List of main standards selected:

No.	Standard name	Marks
1	Port Works - Design Requirements Part 1: General Principles	TCVN 11820-1:2017
2	Port Works - Design Requirements Part 2: Loads and Impacts	TCVN 11820-2:2017
3	Port Works - Design Requirements Part 3: Material Requirements	TCVN 11820-3:2019
4	Port Works - Design Requirements Part 4.1: Foundations	TCVN 11820-4-1:2020
5	Port Works - Design Requirements Part 5: Wharf Works	TCVN 11820-5:2021
6	Foundations of hydraulic structures - Design standards	TCVN 4253:2012
7	Concrete and reinforced concrete structures of hydraulic structures - Design standards	TCVN 4116:2023
8	Concrete and reinforced concrete structures - Requirements for protection against corrosion in marine environments	TCVN 9346:2012
9	Pile foundations - Design standards	TCVN 10304:2014
10	Basic standards - Seaport technology design standards	TCCS 04:2010/CHHVN
11	Basic standards - Seaport construction - Inspection standards	TCCS 02:2018/CHHVN

8. Investment objective: The project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 Container Handling Gantry Cranes (STS) aims to supplement equipment and handling capacity at the front line to meet the requirements of exploitation, improve service quality and increase the competitiveness of Dinh Vu Port in the region.

9. Investment scale:

- Renovating Wharf No. 1 to install container handling gantry cranes (STS): Renovating 177.6 m of Wharf (03 segments adjacent to Wharf No. 2, each segment in 59.2 m long).

- Upgrading the power supply system at Wharf No. 1: Installing 02 additional circuit breakers at Substation 01 and 02 22 KV medium voltage power cables to supply power from Substation 01 to Wharf No. 1 for the new cranes.

- Investing in 02 container handling gantry cranes (STS) with the following basic parameters:

- + Equipment type: Dockside container handling gantry crane (STS);
- + Quality: 100% new, manufactured in 2025, 2026;
- + River reach (from the center of the river rail): ≥ 40 meters;
- + Shore reach (from the center of the shore rail): ≥ 12 meters;
- + Lifting height (from the top of the rail): ≥ 30 meters;
- + Lowering height (from the top of the rail): ≥ 12 meters;
- + Rail span: 20 meters;
- + Rail type: QU80 (river rail) and QU100 (shore rail);
- + Maximum lifting capacity under the crane frame: ≥ 40 tons;
- + Power supply: 22KV/ 50Hz/ 3 phases;
- + Crane frame: Single frame for handling 20', 40', 45' containers;
- + Crane travel length: ≥ 200 meters on each side of the power supply box;
- + Maximum pressure of each wheel on the rail: ≤ 400 KN.



10. Total investment: 546,837,979,000 VND (In words: Five hundred forty-six billion, eight hundred thirty-seven million, nine hundred seventy-nine thousand Vietnamese dong).

In which:

- | | |
|--|---------------------|
| - Construction cost: | 15,016,288,000 VND |
| - Equipment cost: | 462,511,133,000 VND |
| - Project management cost: | 5,359,768,000 VND |
| - Construction investment consulting cost: | 3,071,631,000 VND |
| - Other costs: | 11,166,615,000 VND |
| - Contingency cost: | 49,712,544,000 VND |

11. Implementation period: 02 years.

12. Capital source: Dinh Vu Port's own capital and commercial loans.

In which:

- Dinh Vu Port's own capital: 60% of the total investment.
- Commercial loans: 40% of the total investment.

Article 2. The Board of Directors agrees to add the content on the **Approval of the Project for renovation of Wharf No. 1 and investment in 02 container handling gantry cranes (STS)** to submit to the 2025 Extraordinary

General Meeting of Shareholders for approval and voting on the agenda of the General Meeting.

Article 3. The Board of Directors assigns the General Director of the Company and the Organizing Committee of the General Meeting to advise and implement the next steps to ensure compliance with the provisions of the Law on Securities and the Company's Charter.

Article 4. The Resolution takes effect from the date of signing.

Article 5. The Board of Directors, the General Director of the Company, and the Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall, based on the Resolution, implement./.

Recipients:

- As at Article 5;
- The Supervisory Board;
- Filed: Archives, Secretary of the Board of Directors.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Tuan Duong

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ 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 công văn số 12788/BGTVT-KHĐT ngày 25/11/2024 của Bộ giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương nâng cấp luồng Hải Phòng đoạn từ thượng lưu bến Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhất trí phương án thực hiện nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn từ thượng lưu bến cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu);

Căn cứ công văn số 2253/CHP-KT ngày 06/6/2025 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ về việc chi phí dự kiến để thực hiện Dự án nâng cấp luồng hàng hải đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu;

Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-KT ngày 09/6/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 21/XYK-HĐQT ngày 09/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc xem xét chấp thuận đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị tại Phiếu XYK số 21/XYK-HĐQT ngày 09/6/2025 được tổng hợp vào ngày 03/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu” theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 161/TTr-KT ngày 09/6/2025 với chi tiết như sau:



1.1 Tỷ lệ đóng góp theo chiều dài cầu tàu:

STT	TÊN CÔNG TY	CHIỀU DÀI BẾN (m)	TỶ LỆ ĐÓNG GÓP
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	425,0	30,24%

1.2 Giá trị dự kiến để thực hiện Dự án nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn từ thượng lưu bến cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vũng quay tàu hiện hữu) mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ phải đóng góp như sau:

$$79.164.777.157 \text{ đồng} \times 30,24\% = 23.939.428.612 \text{ đồng}$$

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỉ, chín trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, sáu trăm mười hai đồng).

Nguồn trích: Trích từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung **Đóng góp kinh phí thực hiện dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vũng quay tàu hiện hữu”** trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua vào chương trình nghị sự của Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội tham mưu và triển khai các bước công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch


Vũ Tuấn Dương

RESOLUTION

On the approval of funding contribution to implement the project “Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin” to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval

THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Charter of DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance;

Pursuant to the Official Dispatch No. 12788/BGTVT-KHDT dated November 25, 2024 of the Ministry of Transport on approving the policy of Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin;

Pursuant to the Resolution No. 07/NQ-HDQT dated February 27, 2025 of the Company’s Board of Directors on the agreement on the plan to implement dredging of Hai Phong Navigation Channel (from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin);

Pursuant to the Official Dispatch No. 2253/CHP-KT dated June 06, 2025 of Port of Hai Phong Joint Stock Company notifying DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company of the estimated cost to implement the Project of Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin;

Pursuant to the Proposal No. 161/TTr-KT dated June 09, 2025 of the General Director of the Company on submitting to the Board of Directors for consideration and approval of funding contribution to implement the project “Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin”;

Pursuant to the Ballot No. 21/XYK-HDQT dated June 09, 2025 of the Board of Directors on considering and approving the funding contribution to implement the project “Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin”;

Based on the summary of the opinions of the Board of Directors in the Ballot No. 21/XYK-HDQT dated June 09, 2025, compiled on July 03rd, 2025,

DECIDES:

Article 1. The Company’s Board of Directors unanimously submits to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval to contribute



funds to implement the project “Upgrading Hai Phong Navigation Channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin” as proposed by the General Director in the Proposal No. 161/TTr-KT dated June 9, 2025 with the following details:

1.1 The contribution rate based on the wharf length is allocated to the Company:

NO.	NAME OF COMPANY	WHARF LENGTH (m)	CONTRIBUTION RATE
1	DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company	425.0	30.24%

1.2 The value of the project of Upgrading Hai Phong Navigation channel (from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin) that DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company is expected to contribute as:

$$79,164,777,157 \text{ VND} \times 30.24\% = 23,939,428,612 \text{ VND}$$

(in words: Twenty-three billion, nine hundred thirty-nine million, four hundred twenty-eight thousand, six hundred and twelve Vietnamese dong).

Source: Extracted from the retained earnings of 2024 approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors unanimously agrees to add the content of **Contributing funds to implement the project “Upgrading Hai Phong Navigation channel from the Upper Nam Hai Dinh Vu Terminal to the Upper Dinh Vu Terminal and Expanding the Existing Turning Basin”** to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval into the agenda of the General Meeting.

Article 3. The Board of Directors assigns the General Director of the Company and the Organizing Committee of the General Meeting to advise and implement the next steps to ensure compliance with the provisions of the Law on Securities and the Company’s Charter.

Article 4. The Resolution takes effect from the date of signing.

Article 5. The Board of Directors, General Director of the Company, and the Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company shall, based on the Resolution, implement./.

Recipients:

- As at Article 5;
- Head of the Supervisory Board;
- Filed: Archives, Secretary of the Board of Directors.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson



Vu Tuan Duong