

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/ *Stock symbol*: DVP

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

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

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 0225.3769.992 Fax: 0225.3769.992

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 16/8/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tuấn Dương và bầu Ông Lê Hồng Quân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Resolution No. 26/NQ-HĐQT dated August 16th, 2026, regarding the dismissal of Mr. Vu Tuan Duong from the position of Chairman of the Board of Directors and the election of Mr. Le Hong Quan to the position of Chairman of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2026 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

3. *This information was published on the Company's website on August 17th, 2026 at the link:*

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2026>

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: 26 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
đối với Ông Vũ Tuấn Dương và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 37/BB-ĐHCĐBT ngày 16/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCĐBT ngày 16/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Tuấn Dương;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-HĐQT ngày 16/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

1.1 Hội đồng quản trị chính thức thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Vũ Tuấn Dương.

1.2 Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Tuấn Dương.

1.3 Thời gian hiệu lực: Kể từ hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/8/2026

Điều 2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Hội đồng quản trị chính thức bầu Ông Lê Hồng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thời gian hiệu lực: Kể từ hồi 11 giờ 45 phút ngày 16/8/2026.

Điều 3. Ông Vũ Tuấn Dương có trách nhiệm bàn giao công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Lê Hồng Quân, đồng thời chịu trách nhiệm đối với những quyết định và công việc liên quan trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 4. Ông Lê Hồng Quân chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 5. Thù lao, tiền thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Ông Lê Hồng Quân được hưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Lê Hồng Quân và Ông Vũ Tuấn Dương căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (t/h);
- Ban kiểm soát (k/s);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân

