

Hải phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

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

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:

- Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 03 năm 2024 bằng tiền mặt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2025 tại đường dẫn <https://cangdinhvuvn.vn>

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. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CĐV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT




Cao Văn Tĩnh

Số 248 /CV-CDV

Hải phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Tên giao dịch: DinhVu Port Investment & Development Joint Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 769 993

Fax: 0225 3 769 993

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán: DVP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền mặt (VNĐ).

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/09/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2025 và xuất trình thẻ căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên
 - Lưu TCKT CDV
- + Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Linh



Số: *09* /NQ-ĐHCD

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. Đại hội 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: 573.124 teu đạt 95,54% kế hoạch, bằng 116,5% so với năm 2023;

- Doanh thu: 848,45 tỷ đồng đạt 121,21% kế hoạch, bằng 101,04% so với năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 403,03 tỷ đồng đạt 116,82% kế hoạch, bằng 101,15% so với năm 2023 .

- Cổ tức: 80% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Đã tạm ứng đợt 1: 30% vào ngày 27/02/2025. Phần còn lại 50% dự kiến chi 40% vào tháng 6/2025 và 10% vào tháng 9/2025).

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

4.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Sản lượng : 650.000 teu.

- Doanh thu : 950 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 475 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 60% vốn điều lệ.



4.2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

4.2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông đã thông qua, các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2025: 642,867 tỷ đồng (I).

4.2.2 Thực hiện các dự án đầu tư mới trong năm 2025:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2025 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	
2	Dự án cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn STS	02 chiếc	504.000.000	152.300.000	HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2026
3	Hệ thống giao nhận Công tự động (Smart Gate)	HT	4.000.000	4.000.000	
4	Cải tạo nhà chờ công nhân thành trung tâm điều hành khai thác cảng		4.190.404	4.190.404	HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến hoàn thành vào tháng 07/2025
5	Đầu tư 01 khung cầu tự động dự phòng cho các cần trục chân đế Tukan 45 tấn	01 Chiếc	4.800.000	1.500.000	
Tổng cộng			521.990.404	166.990.404 (II)	

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2025 = (I) + (II) = 809,857 tỷ đồng.

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:

Nội dung	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (đồng)	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	336.224.822.010	

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại theo NQ ĐHĐCĐ	123.439.933.388	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	459.664.755.398	100
1. Cổ tức năm 2024: 80% vốn điều lệ	320.000.000.000	69,61
Trong đó:		
- Tạm ứng cổ tức đợt 1: 30% vốn điều lệ (đã chi trả 27/02/2025)	120.000.000.000	
- Cổ tức đợt 2: 40% vốn điều lệ (dự kiến chi trong tháng 6/2025)	160.000.000.000	
- Cổ tức đợt 3: 10 % vốn điều lệ (dự kiến chi trong tháng 9/2025)	40.000.000.000	
2. Trích quỹ khen thưởng	31.488.000.000	6,85
Trong đó:		
- Trích thưởng cho Người lao động	20.837.000.000	
- Trích thưởng cho Người quản lý, Điều hành Công ty, Ban kiểm soát	1.701.000.000	
3. Trích quỹ phúc lợi	9.500.000.000	2,07
Trong đó: Quỹ Tri ân	8.500.000.000	
4. Trích quỹ hoạt động Ban quản lý điều hành	500.000.000	0,11
5. Trích quỹ đầu tư phát triển		00
6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2024	98.176.755.398	21,36%

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:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)

14. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
23. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

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: 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng)

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

