

Số: 207 /TB-DVP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-ĐHCĐBT ngày 09/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Minh Hải	Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Nhiệm kỳ 2023 - 2028	09/7/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

TT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Chu Minh Hoàng	Thành viên HĐQT Công ty	Không còn là Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty	09/7/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2025 tại đường dẫn:

<https://dinhvuport.com.vn/vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 K/g;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 205/NQ-ĐHCĐBT;


Cao Văn Tĩnh



Số: *LOS*/NQ-ĐHCĐBT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội, Quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: Ông Chu Minh Hoàng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó, danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, có một ứng viên: Ông Lê Minh Hải do cổ đông lớn (chiếm 51%) vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đề cử.

Điều 5. Đại hội đã bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cụ thể

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	KẾT QUẢ
1	Lê Minh Hải	38	28.569.449	Trúng cử

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua việc phê duyệt dự án Cải tạo cầu tàu số 1 và đầu tư 02 cần trục giàn xếp dỡ container (STS) với nội dung cơ bản như sau:

1. 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:

- 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

00
CƠ
ĐẠI
AT.
Đ
/A

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 cáp 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 7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc biểu quyết thông qua 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 vững quay tàu hiện hữu với nội dung cơ bản như sau:

Tổng kinh phí dự kiến đóng góp: 23.939.428.612 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, 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 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Đại hội cổ đông bất thường 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 GDCK HCM (b/c);
- Như điều 9;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa
Vũ Tuấn Dương

