

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT
V/v Mời họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ref: Invitation to The Shareholders' Annual Meeting 2023

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG** / To: **Esteemed shareholders**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau/ *The Board of Management of Dinh Vu Port Investment & Development JSC has an honour to announce the organizing of shareholders' annual meeting 2023 to esteemed shareholders as follows:*

* Thời gian/ Time: ½ ngày, vào hồi 08h30 ngày 12 tháng 06 năm 2023

At 08:30 local time on June 12th, 2023 (a half day).

* Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng/ *The Meeting Hall on 5th Floor, Dinh Vu Port Investment & Development JSC, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong city*

* Nội dung/ Contents:

Báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung sau:

Reports & comments at the meeting including following contents:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022/ *Report on business results in 2022*
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023/ *Plan of business in 2023*
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán/ *Report on audited financial statement in 2022*
4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022/ *Allocation method of profits after tax in 2022*
5. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023/ *Selected list of auditing companies for financial statements in 2023*
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2022/ *Report on supervising the company in 2022 by the Board of Supervisors*
7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023/ *Remuneration for the Board of Management and Board of Supervisors in 2023*
8. Quỹ lương Người quản lý, Người điều hành Công ty năm 2023/ *Salary budget for managers, executives in 2023*
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2018-2023. Đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Dismissing Board of Management's members term 2018-2023. Proposing number of Board of Management's members term 2023-2028*
10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2018-2023. Đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ *Dismissing Board of Supervisors' members term 2018-2023. Proposing number of Board of Supervisors' members term 2023-2028*
11. Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *List of candidates, nominations for electing members of the Board of Management term 2023-2028*
12. Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ *List of candidates, nominations for electing members of the Board of Supervisors term 2023-2028*
13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Electing members of the Board of Management term 2023-2028*
14. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Electing members of the Board of Supervisors term 2023-2028*
15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ *Minutes and Resolutions of the General Meeting*

* **Điều kiện tham dự Đại hội/ Conditions on attendance:**



- Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu Công ty theo danh sách chốt ngày 05/5/2023.
All shareholders presently own the shares of Company according to the list dated May 05th, 2023.
- Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban tổ chức giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

In the case of the authorization to attend the meeting, a power of attorney must be handled to the organizing board prior the opening of meeting. Such power of attorney shall not be transferred to the third party.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)

Shareholder or Representative of Shareholder who attends the meeting bring the invitation and identity card or passport (Original).

*** Đăng ký tham dự/ Registration of attendance:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 12/6/2023 (Bằng thư, điện thoại, fax, email theo địa chỉ liên hệ dưới đây)./ *For the convenience of meeting preparations, Shareholders are kindly requested to confirm the attendance to the organizing board prior the date of June 12th, 2023 (by post, telephone, fax, email according to the below contact address).*

Địa chỉ liên hệ/Contact address:

Phòng Hành chính/ Administration Department

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ/ *Dinh Vu Port Investment & Development JSC*

Cảng Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – TP. Hải Phòng/ *Dinh Vu Port - Dong Hai 2 ward - Hai An district - Hai Phong city*

Điện thoại/Tel: **(84) 225 3769992, 3769993** Fax: **(84) 225 3769992**

Email: hanhchinh@dinhvuport.com.vn

Tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông xin mời Quý Cổ đông tham khảo tại Website của Công ty: <http://dinhvuport.com.vn> / *All relevant documents of the shareholders' meeting, please kindly refer to those posted on company website at: <http://dinhvuport.com.vn>.*

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Giấy mời không đến tay Quý cổ đông/ *This Announcement is made instead of an invitation in case that the Invitation is not reached esteemed shareholder.*

Trân trọng thông báo/ *For your kind information!*

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2023/ Hai Phong, May 19th, 2023

TM Hội đồng quản trị/ For & On Behalf of Board of Management

Chu tịch/ Chairman



Vũ Tuấn Dương

