

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

*Appendix CBTT/SGDHCM-02*

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD  
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CTCP CẢNG ĐỒNG NAI  
DONG NAI PORT J.S.C**

Số/No.: 09/2025/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2025  
Dong Nai, day 14 month 02 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / *DONG NAI PORT J.S.C*

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: PDN

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai / *1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.832.225

- Fax: 02513.831.259

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Ngọc Tuấn

Chức vụ/ *Position*: Người đại diện công bố thông tin / *Authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*)**:



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền và thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *The Management Board declares the Resolution regarding the approval for the first interim dividend of 2024 by cash to shareholders and the approval for the time holding the 2025 Annual General Meeting of shareholders .*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn : [www.dongnai-port.com/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](http://www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đông)

*This information was disclosed on Company's website dated 14/02/2025 at link: www.dongnai-port.com/Shareholder relation*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

*Attachment:*

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ *Document related to the disclosure*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*

Phó Tổng giám đốc / *Deputy General Director*



Huỳnh Ngọc Tuấn



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
SONADEZI CORPORATION  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI  
DONG NAI PORT J.S COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – happiness

Số / No.: 07/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 14 tháng 02 năm 2025  
Dong Nai, day 14 month 02 year 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

### THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD

#### CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to Business Law No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and duties of the Management Board;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/2025/BB-HĐQT ngày 14/02/2025 / Pursuant to the opinion given form of the Management Board No.06/2025/BB-HĐQT dated 14/02/2025,

### QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

**Điều / Article 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024 bằng tiền như sau / Approved for the first interim dividend of 2024 by cash to shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng / Record date: 10/03/2025
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024 bằng tiền / The rate of the first interim dividend of 2024 by cash: 20%/cổ phiếu / share
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức / Payment date: 01/04/2025

**Điều / Article 2:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau / Approved the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: **10/03/2025**
- Tỷ lệ thực hiện / Rate: 01 cổ phiếu / Share - 01 quyền biểu quyết / Vote
- Thời gian thực hiện / Organization date: **24/04/2025**



**Điều / Article 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Điều / Article 4:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports and relevant departments in company are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận / Receivable:**

- Như Điều 4 / *As Article 4;*
- Lưu VT / *Saved;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /**

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**TRẦN THANH HẢI**

