

Số: 08/2025/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
- **Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính:** 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại:** (02513) 832 225
- **Fax:** (02513) 831 259



Chúng tôi 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 Cảng Đồng Nai
- **Mã chứng khoán:** PDN
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 10/03/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/04/2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 01/04/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân / căn cước công dân / Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
- b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 24/04/2025
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
 - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDC TP.HCM (CBTT);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI



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



Số: 29/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 166 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 35.943.430 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,03% tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

ĐIỀU I:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	1.194.578.337.969 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	368.301.614.396 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	128.700.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	23.065.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tổng Doanh thu	:	1.217.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	370.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	296.000.000.000 đồng

- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 125.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 71.556.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2023 loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá)	:	294.524.198.490	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	140.587.279.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	117.809.679.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (6,13%)	:	18.054.758.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,34%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,26%)	:	777.600.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.945.242.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	153.936.919.490	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	76.529.990.999	đồng
5. Chia cổ tức (35%/ vốn điều lệ)	:	129.653.678.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	100.813.232.489	đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	296.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	141.310.000.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	118.400.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (6,11%)	:	18.097.500.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,34%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,27%)	:	810.000.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	2.960.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	154.732.500.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	100.813.232.489	đồng
5. Chia cổ tức (40%/vốn điều lệ)	:	148.175.632.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	107.370.100.489	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2023; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2023 là **1.451.520.000** đồng (bằng chữ: một tỷ bốn trăm năm mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2024 là **1.512.000.000** đồng (bằng chữ: một tỷ năm trăm mười hai triệu đồng).
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2023 là **950.560.000** đồng (bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng); Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2023: không phát sinh.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách năm 2024: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.



Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,41%

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN THANH HẢI