

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.: 13/2025/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 24 tháng 02 năm 2025
Dong Nai, day 24 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 địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *The Management Board declares the Resolution on the location for holding the 2025 Annual Meeting of Shareholder.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn : www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24/02/2025. Available at: 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



Số / No.: 12/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 02 năm 2025
Dong Nai, day 24 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 11 /2025/BB-HĐQT ngày 24/02/2025 / Pursuant to the opinion given form of the Management Board No.11 /2025/BB-HĐQT dated 24/02/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace. Địa chỉ: Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai / Approved for the location for holding the 2025 Annual Meeting of Shareholder at the Golden Palace Wedding and Convention Center. Address: No. 04-06 Nguyen Ai Quoc Street, Tan Tien Ward, Bien Hoa, Dong Nai;

Điều / Article 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều / Article 3: 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 3 / As Article 3;
- Lưu VT / Saved;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Trần Thanh Hải