

Số / No.: 39/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 22 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, day 22 month 04 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;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Hồ Sĩ Tuấn lập ngày 14/04/2025 và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai nhận được vào ngày 16/04/2025 / Considering the resignation letter of Mr.Ho Si Tuan to be written on 14/04/2025, and Dong Nai Port J.S Company received on 16/04/2025;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 38/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025 / Pursuant to the Management Board's opinion given form No.38/2025/BB-HĐQT dated 22/04/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Hội đồng Quản trị nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông **Hồ Sĩ Tuấn** vào ngày 16/04/2025 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định / Management Board received resignation letter from the position of Supervisory Committee's member of Mr.Ho Si Tuan on 16/04/2025, and will submit for approval at the General Meeting of Shareholders.

Điều / Article 2: Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của ông Hồ Sĩ Tuấn sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận / The dismissal of Mr. Ho Si Tuan as the Supervisory Committee's member will be approved at the nearest General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company and will officially take effect at the time of approval by the General Meeting of Shareholders.

Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và ông Hồ Sĩ Tuấn 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 and Mr.Ho Si Tuan 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

