

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.: 52/2025/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 13 tháng 05 năm 2025
Dong Nai, day 13 month 05 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
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 các Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 13/05/2025 như sau / *The Management Board declares the Resolutions issued on 13/05/2025 with as follows:*

- 1- Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 / *Resolution No.49/2025/NQ-HĐQT regarding the selection of RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the unit to independent audit the 2025 Financial Statements.*
- 2- Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐQT về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / *Resolution No.50/2025/NQ-HĐQT regarding the implementation of shares issuance to increase charter capital from equity.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2025 tại đường dẫn: www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng This information was disclosed on Company website dated 28/03/2025, available at: [www.dongnai-port.com/Shareholder relation](http://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:

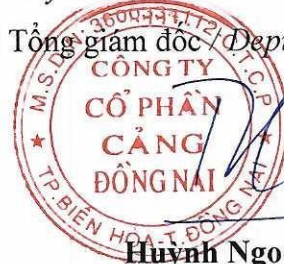
- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Documents related to the disclosure

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.: 49/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 13 tháng 05 năm 2025
Dong Nai, day 13 month 05 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 vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 28/CĐN-TCKT ngày 07/05/2025/ Pursuant to the Proposal of General Director No.28/CĐN-TCKT dated 07/05/2025;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 48/2025/BB-HĐQT ngày 13/05/2025 / Pursuant to the Opinion form of Management Board's member No.48/2025/BB-HDQT dated 13/05/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Agreed to select RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the unit to independent audit the 2025 Financial Statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

Điều / Article 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, ký kết hợp đồng, Biên bản thanh lý và Phụ lục (nếu có) với đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định / Authorize the General Director to implement the Resolution of the Company's Management Board, sign contracts, Liquidation Minutes and Appendix (if any) with the Auditing unit and make information disclosure in accordance with regulations.

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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports, relevant departments in company and related individual 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

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 48/2025/BB-HĐQT ngày 13/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 370.439.080.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 37.043.908 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.043.908 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 370.439.080.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau phát hành: 555.658.620.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận $(169/2) * 1 = 84,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

15. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý III/2025.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

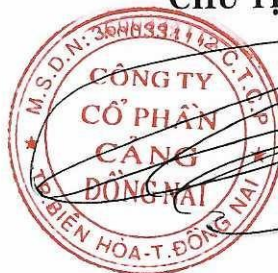
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



No.: 50/2025/NQ-HDQT

Dong Nia, day 13 month 05 year 2025

THE RESOLUTION

Ref: the implementation of issuing shares to increase charter capital from equity

MANAGEMENT BOARD

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020;
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 41/2025/NQ-DHDCD dated 24/04/2025;
- Pursuant to the Opinion form of Management Board's member No.48/2025/BB-HDQT dated 13/05/2025,

RESOLUTION:

Article 1: Approved for the implementation of shares issuance to increase charter capital from equity in accordance with the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 41/2025/NQ-DHDCD dated 24/04/2025 of Dong Nai Port Joint Stock Company as follows:

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :
 - Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
 - Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
 - Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND
10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.
11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.
12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.



13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.

14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to $(169/2) * 1 = 84.5$ new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*

15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in 3rd Quarter of 2025.

17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

Article 2: Management Board authorizes the Chairman to deploy all matters related to the issuance plan to increase charter capital from equity, specifically:

- Carry out procedures for submitting the application for permission to issue shares to increase charter capital from equity to the State Securities Commission and explain related issues (if requested);
- Prepare and submit to the Management Board for approval all documents related to the Registration of additional securities at VSDC and registration of additional listing with HOSE after receiving the notice from the State Securities Commission on receipt of the Issuance Results Report;
- Carry out procedures for Information Disclosure in accordance with the provisions of law;
- Coordinate with the Consulting Unit - FPT Securities Joint Stock Company to perform related tasks in accordance with the Company's regulations and the law.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Management Board, General Director, relevant departments and related individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Receivable:

- As Article 3;
- Saved;

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN

TRAN THANH HAI

