

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI**

Số: 57/2025/TB-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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: **0251.3832.225** Fax: **0251.3831.259**

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: **25/06/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024.
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



2. Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
- Ngày thanh toán: ngày **10/07/2025**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 bằng tiền tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Số 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/07/2025 và xuất trình căn cước công dân/ hộ chiếu (đối với cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức) và Sổ chứng nhận cổ phần khi đến nhận cổ tức.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 02:01 (Người 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).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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.*

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (Số 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân/ hộ chiếu (đối với cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức) và Sổ chứng nhận cổ phần khi đến nhận cổ phiếu.



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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 40/2025/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu;
- Công văn số 2157/UBCK-QLCB ngày 03/06/2025 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PDN;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2025/NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày **24 tháng 04 năm 2025** 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 **162** cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với **35.328.297** cổ phần, chiếm tỷ lệ **95,37%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu	:	1.363.487.623.376 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	433.564.095.780 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	148.670.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XD CB	:	19.237.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Tổng Doanh thu	:	1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	450.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	360.000.000.000 đồng



- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 152.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 92.302.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 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: 99,96%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

a) Phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2024 loại trừ lãi : chênh lệch tỷ giá)	347.074.729.988	đồng
2. Trích lập các quỹ :	163.318.892.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%) :	138.829.892.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (5,50%) :	19.086.753.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,29%) :	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,27%) :	931.500.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%) :	3.470.747.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ :	183.755.837.988	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang :	100.813.232.489	đồng
5. Chia cổ tức (45%/ vốn điều lệ) :	166.697.586.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau :	117.871.484.477	đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	360.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	168.895.500.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	144.000.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLĐ (5,42%)	:	19.508.000.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,28%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,22%)	:	787.500.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	3.600.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	191.104.500.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	117.871.484.477	đồng
5. Chia cổ tức (33%/vốn điều lệ sau phát hành 2:1)	:	183.367.344.600	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	125.608.639.877	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2024 là **1.814.400.000** đồng (bằng chữ: một tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2025 là **1.512.000.000** đồng (bằng chữ: một tỷ năm trăm mười hai triệu đồng) được xác định dựa theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024 là **1.104.345.000** đồng (bằng chữ: Một tỷ một trăm lẻ bốn triệu ba trăm bốn mươi lăm 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 2024: không phát sinh.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách năm 2025: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm

2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,92%

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,92%

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/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.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với 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;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

ĐIỀU II:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những Ông/Bà có tên sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

ĐIỀU III:

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 2025 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 2025 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 nhận:

- 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 TOA ĐẠI HỘI**



TRẦN THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI /**

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025"**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		370,439,080,000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		347,074,729,988	
2	Trích lập các quỹ		163,318,892,000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.00%	138,829,892,000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	5.50%	19,086,753,000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	0.29%	1,000,000,000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0.27%	931,500,000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1.00%	3,470,747,000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		183,755,837,988	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		100,813,232,489	
5	Chia cổ tức	45.00%	166,697,586,000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		117,871,484,477	



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		555,658,620,000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		360,000,000,000	
2	Trích lập các quỹ		168,895,500,000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.00%	144,000,000,000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	5.42%	19,508,000,000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	0.28%	1,000,000,000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0.22%	787,500,000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1.00%	3,600,000,000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		191,104,500,000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		117,871,484,477	
5	Chia cổ tức (33% VDL sau phát hành 2:1)	33.00%	183,367,344,600	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		125,608,639,877	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua /

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

1B-D3 KP. Bình Dương - Phường Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 832 225 Fax: (0251) 3 831 259 Website: www.dongnai-port.com
Giấy CNĐKDN số: 3600334112

Số: 40/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

“V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/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.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để 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) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với 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;



- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



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 Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục văn 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.

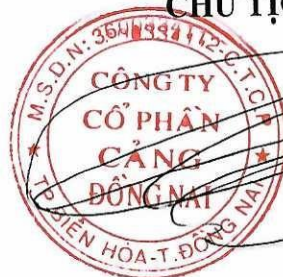
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2157 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025



Kính gửi: CTCP Cảng Đồng Nai

Về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 51/2025/BC-HDQT ngày 14/5/2025 của CTCP Cảng Đồng Nai (Công ty/Mã cổ phiếu: PDN, đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2025/NQ-HĐQT ngày 13/5/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để báo cáo);
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiến Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành 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 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 Công văn số 2157/UBCK-QLCB ngày 03/06/2025 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PDN;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 55/2025/BB-HĐQT ngày 10/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **25/06/2025**.
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
- Thời gian thanh toán: ngày **10/07/2025**.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/06/2025**
- 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.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, 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.



Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRẦN THANH HẢI

1112-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
ĐỒNG NAI