

**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.: 10/2026/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 02 tháng 03 năm 2026  
*Dong Nai, day 02 month 03 year 2026*

**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 KP Bình Dương, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam / *1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province, Viet Nam*
- 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 (\*)*:**



Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Dong Nai Port Joint Stock Company declares Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT due to closing the list of shareholders for the first interim dividend of 2025 by cash and holding the 2026 Annual General Shareholders Meeting.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn: [www.dongnai-port.com/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](http://www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đông) / This information was disclosed on Company Website dated 02/03/2026 at link: [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.

**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: 08/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 07/2026/PLYK-HĐQT ngày 02/03/2026,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2026**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2025 bằng tiền: **20%/cổ phiếu**
- Ngày thanh toán: **06/04/2026**

**Điều 2:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **23/03/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **20/04/2026**

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

**Điều 4:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.



Trần Thanh Hải

No.: 08/2026/NQ-HDQT

*Dong Nai, day 02 month 03 year 2026*

## **RESOLUTION**

Ref: Closing the list of shareholders for the first interim dividend of 2025 by cash and holding the 2026 annual general shareholders meeting

### **THE MANAGEMENT BOARD OF DONG NAI PORT J.S COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the functions, rights and duties of the Management Board's Chairman of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Pursuant to the Management Board's Evaluation Form No.07/2026/PLYK-HDQT dated 02/03/2026,

## **RESOLUTION**

**Article 1:** Approved for closing the list of shareholders for the first interim dividend of 2025 by cash as follows:

- Record date: **23/03/2026**
- The rate of the first interim dividend of 2025 by cash: **20%/share**
- Date for payment: **06/04/2026**

**Article 2:** Approved the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **23/03/2026**
- Rate: 01 share - 01 vote
- Date for organization: **20/04/2026**

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

**Article 4:** Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports and relevant departments in company are responsible for implementing this Resolution.

**Receivable:**

- As Article 4;
- Saved.

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**



**Tran Thanh Hai**

Số: 09/2026/TB-HDQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025  
bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2026

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền và  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**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 Hưng, 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:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 23/03/2026

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### **2. Nội dung cụ thể:**

- a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền:



- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/04/2026
- 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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 06/04/2026 và xuất trình 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 2026:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 20/04/2026
  - 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 qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCK 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 THIANH HẢI**



Số: 41/2025/NQ-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**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 XDCB	:	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)	:	<b>347.074.729.988</b>	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 NLĐ (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 Trinh

## 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 TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THANH HẢI

