

Số: 09/2026/TB-HDQT
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
đồng thường niên năm 2026

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 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;
- IIDQT, 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 THANH HẢI



Số: 08/2026/NQ-IIDQT

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:

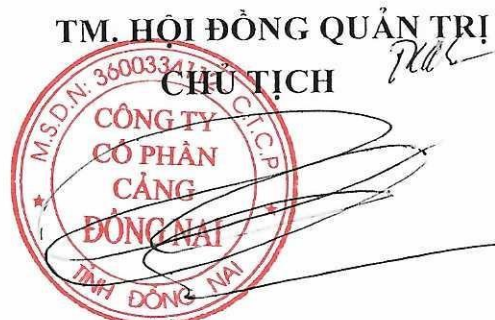
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **23/03/2026**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **20/04/2026**

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

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên IIDQT; 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

Số: 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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 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 XD CB : 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 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 NLD (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 TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN THANH HẢI