

**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.25/2026/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 27 tháng 03 năm 2026  
Dong Nai, day 27 month 03 year 2026

**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 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 bộ Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Dong Nai Port Joint Stock Company declares Letter of Invitation and documents enclosed to invite Shareholders to attend the 2026 Annual General Shareholders Meeting.*

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.*

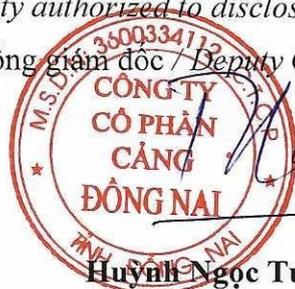
**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*

Phó Tổng giám đốc / *Deputy General Director*



**Huyện Ngọc Tuấn**



**THƯ MỜI****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với thông tin như sau:

**1. Tổ chức đại hội:**

- Thời gian: **7h45, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026.**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.  
Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.**

**2. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dongnai-port.com/> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Đăng ký dự họp:**

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty CP Cảng Đồng Nai hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước **17 giờ 00** phút ngày **18/04/2026**. Trường hợp cổ đông không dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- **Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp**
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

**5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Thẻ CCCD hoặc hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**   
  
**TRẦN THANH HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**  
1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (0251) 383 2225; Fax: (0251) 383 1259  
Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

## THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai sắp kết thúc. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026 – 2031. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty CP Cảng Đồng Nai, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 theo *Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát* được đăng tải từ ngày 29/03/2026 tại website <http://www.dongnai-port.com/>

Để tham gia đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website trên để tải biểu mẫu phù hợp.

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý cổ đông, ứng viên đáp ứng đủ điều kiện vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty trước ngày 18/04/2026 theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp
- Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai  
Số điện thoại: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

Nếu trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo!

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN THANH HẢI**

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 7h45, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp	07h45 – 08h00
2	Chào cờ	08h00 - 08h05
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h05 – 08h10
4	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp	08h10 – 08h15
5	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – <i>Biểu quyết</i>	08h15 – 08h20
6	Thông qua Quy chế đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h20 – 08h25
7	Giới thiệu Ban thư ký – <i>Biểu quyết</i>	08h25 – 08h30
8	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – <i>Biểu quyết</i>	
9	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h30 – 08h35
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031	08h35 – 09h00
2	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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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	09h00 – 09h25
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	09h25 – 09h30
4	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	09h30 – 09h35
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026	09h35 - 09h40
6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	09h40 - 09h45
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	09h45 - 09h50



STT	Công việc	Thời gian
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	09h50 - 09h55
<b>III</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	09h55 – 10h10
<b>IV</b>	<b>Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	10h10 – 10h15
<b>V</b>	<b>Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS</b>	
1	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	10h15 – 10h20
2	Tiến hành bầu cử	10h20 – 10h25
<b>VI</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h25 – 10h40
1	Chia tay HĐQT và BKS kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026	10h40 – 10h45
2	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	10h45 – 10h55
3	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 họp và công bố bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	10h55 – 11h10
4	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031	11h10 -11h15
5	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐIIĐCĐ – <b>Biểu quyết</b>	11h15 – 11h20
6	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội – <b>Biểu quyết</b>	11h20 – 11h30
<b>VII</b>	<b>Bế mạc đại hội</b>	11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Trần Thanh Hải*



TRẦN THANH HẢI





TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ : 1B-D3, khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513.832 225 - 834192/93/94/95/96/9798 Fax: 02513.831 259  
Email: [info@dongnaiport.com.vn](mailto:info@dongnaiport.com.vn) Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../... .. tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô thích hợp)

**ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... .. tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

(\*) Hoặc:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cảng Đồng Nai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty CP Cảng Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

+ Trường hợp Cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tại mục (\*)

+ Giấy này được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 18/04/2026 theo địa chỉ trên.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031			
<b>Nội dung 02:</b> 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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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			
<b>Nội dung 03:</b> Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026			
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



## DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province

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

### LETTER OF INVITATION

#### ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2026

#### To: Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company

Pursuant to Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company, the Company's Management Board respectfully invites Shareholders to attend in the 2026 Annual General Meeting with the following information:

**1. Organization:**

- Time: **7h45, Monday, April 20<sup>th</sup>, 2026**
- Location: **Hall of Dong Nai Port Joint Stock Company.  
Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Prov.**

**2. Content:**

The documents of the 2026 Annual General Meeting will be uploaded at Website: [http://www.dongnai-port.com/](http://www.dongnai-port.com) and sent to Shareholders when attending the meeting.

**3. Registration:**

- In order to prepare facilities to welcome delegates, Shareholders kindly register your attendance with Administration Department - Dong Nai Port Joint Stock Company or send the Letter of Attendance for confirmation to the address below before 17:00 p.m dated April 18<sup>th</sup>, 2026. In case the shareholder can not attend in the meeting, he or she may authorize another person or Chairman accordingly.

**4. Address to send letter or contact for support:**

- **Dong Nai Port Joint Stock Company – Administration Department**
- Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province
- Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

**5. Shareholders or authorized person should bring documents while attending the meeting as below:**

- Invitation Letter and Authorized Letter (if any)
- ID Card or Passport

It is our pleasure to welcome you at the Company's 2026 Annual General Meeting.

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN



TRẦN THANH HAI



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**  
1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Hung Ward, Dong Nai Province  
Tel: (0251) 383 2225; Fax: (0251) 383 1259  
Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

## NOTIFICATION

**Regarding the nomination, candidacy of personnel expected to be elected as members of Management Board and Supervisory Committee for term 2026 - 2031**

**To: All shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company**

The Management Board and Supervisory Committee for term 2021 - 2026 of Dong Nai Port Joint Stock Company is ending. Therefore, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will elect members of Management Board and Supervisory Committee for the new term of 2026 – 2031.

Based on the Law on Enterprise No.59/2020/QH14 and its amendments, the Law on Securities No.54/2019/QH14 and its amendments, implementing guidelines, and the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company, the Management Board respectfully informs shareholders of the personnel nomination and candidacy expected to participate in the election of members of the Management Board and Supervisory Committee for the new term 2026 - 2031 in accordance with the Regulations on nomination and candidacy of members of the Management Board and Supervisory Committee uploaded from 29/03/2026 on the website: <http://www.dongnai-port.com/>

In order to joint in the election to be the members of Management Board and Supervisory Committee, shareholders can login above website address to download the appropriate forms.

To facilitate the General Meeting organization, shareholders and candidates who meet the conditions will send nomination and candidacy documents by post under guaranteed form to the Company before 18/04/2026 at the address:

- **Dong Nai Port Joint Stock Company – Administration Department**
- Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Hung Ward, Dong Nai Province
- Tel number: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

If candidates are nominated by shareholder groups at the meeting, please send the nomination documents to the meeting's Secretary before conducting the election.

Best Regards!

Dong Nai, Day 27 Month 3 Year 2026  
ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



**TRAN THANH HAI**

**EXPECTED MEETING PROGRAM**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025**

Time: 7h45, Monday, day 20 month 04 year 2026

Location: Hall of Dong Nai Port Joint Stock Company

Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province

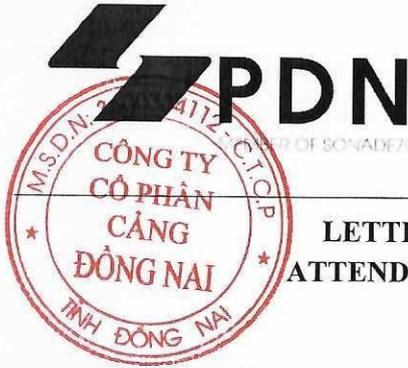
No.	Contents	Time
<b>I</b>	<b>Opening Ceremony</b>	
1	Shareholders register and receive voting forms and meeting documents	07h45 – 08h00
2	Saluting the flag	08h00 – 08h05
3	Declare the reason and introduce the delegates	08h05 – 08h10
4	Report on shareholders' meeting eligibility requirements	08h10 – 08h15
5	Introduce Presidium - <b>Voting</b>	08h15 – 08h20
6	Approve for meeting regulations – <b>Voting</b>	08h20 – 08h25
7	Introduce the Secretariat Committee – <b>Voting</b>	08h25 – 08h30
8	Introduce vote counting committee – <b>Voting</b>	
9	Approve for the contents of meeting program – <b>Voting</b>	08h30 – 08h35
<b>II</b>	<b>Contents</b>	
1	Report of the Management Board on operation and business results in 2025 and term 2021 - 2026; Plan and direction for operation and business activities in 2026 and term 2026 - 2031	08h35 – 09h00
2	Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2025 and the audited Financial Report of 2025 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited	09h00 – 09h25
3	Proposal for profit distribution statement in 2025, plan for profit distribution in 2026	09h25 – 09h30
4	Proposal for remuneration of the Management Board, Supervisory Committee in 2025 and plan for 2026; Full-time salary of the Chief of Supervisory Committee, activity costs of the Supervisory Committee in 2025; Full-time salary of Chief of Supervisory Committee in 2026	09h30 – 09h35



5	Proposal for selecting an Auditing Unit for the Company's 2026 financial statements	09h35 – 09h40
6	Proposal for Amendment and supplementation of the Company Charter	09h40 – 09h45
7	Proposal for Amendment and supplementation of the Internal Regulation on Corporate Governance	09h45 – 09h50
8	Proposal for Amendment and supplementation of the Regulation on Supervisory Committee's operation	09h50 – 09h55
<b>III</b>	<b>Meeting discussion</b>	<b>09h55 – 10h10</b>
<b>IV</b>	<b>Instructions and procedures for voting</b>	<b>10h10 – 10h15</b>
<b>V</b>	<b>Voting for members of Management Board and Supervisory Committee</b>	
1	Approve for voting regulation and voting instruction	10h15 – 10h20
2	Starting to vote	10h20 – 10h25
<b>VI</b>	<b>Tea break</b>	<b>10h25 – 10h40</b>
1	Farewell to the Management Board and Supervisory Committee of term 2021-2026	10h40 – 10h45
2	Report on vote counting results	10h45 – 10h55
3	Management Board and Supervisory Committee of term 2026 – 2031 hold meetings for voting and declaring the Chairman and Chief of Supervisory Committee	10h55 – 11h10
4	Introduce members of Management Board and Supervisory Committee for term 2026-2031	11h10 -11h15
5	Approve for draft Resolution of General Shareholders' Meeting – <b>Voting</b>	11h15 – 11h20
6	Approve for draft Minutes of General Shareholders' Meeting – <b>Voting</b>	11h20 – 11h30
<b>VII</b>	<b>Meeting closed</b>	<b>11h30</b>

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN *THH*  
  
**TRẦN THANH HẢI**



SONADEZI CORPORATION  
**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3, Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province  
ĐT: 02513.832 225 - 834192/93/94/95/96/9798 Fax: 02513.831 259  
Email: [info@dongnaiport.com.vn](mailto:info@dongnaiport.com.vn) Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

**LETTER OF REGISTRATION OR AUTHORIZATION  
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2026**

**To: Dong Nai Port Joint Stock Company**

Name of Shareholder.....

Legal representative (for organization):.....

ID Card/Passport/Business registration No.:..... Issued by .../.../..... At.....

Add: ..... Tel:.....

Total shares represented/ owned: .....share.

(Shareholder can choose or check the appropriate box)

REGISTER FOR ATTENDANCE

AUTHORIZE PERSON AS BELOW

Mr./Mrs.: .....

ID Card/Passport/Business registration No.:..... Issued by .../.../... .. at.....

Add: ..... Tel:.....

(\* ) Or:

CHAIRMAN OF THE COMPANY

**Contents for authorization:**

The authorized person represents the authorizing person to attend the 2026 Annual General Meeting of Dong Nai Port Joint Stock Company to conduct all rights and obligations at the General Meeting related to the number of shares authorized.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current regulations of the Law and the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company, and will not have any complaints in future.

**Note:**

The proxy recipient is not allowed to authorize the number of shares owned by the authorizer to another person, and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.

This letter of authorization is only valid if it is signed by both parties. If the authorizer or authorized recipient is an organization, there must be the signature of the legal representative and the seal of the organization.

This letter of authorization will expire when the 2026 Annual General Meeting of Dong Nai Port Joint Stock Company ends.

**Shareholder/Authorizer**  
(Signed, write full name and stamp (if any))

Date \_\_\_\_ month \_\_\_\_ year 2026  
**Authorized person**  
(Signed, write full name and stamp (if any))

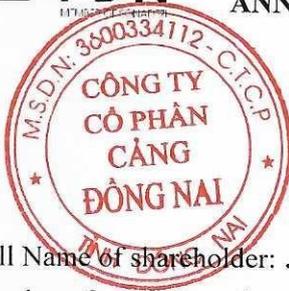
**Note:**

+ In case Shareholder can not choose a person to authorize, he/she can authorize the Chairman of the company at mark (\*)

+ This letter will be sent to the company before 17h00 dated 18/04/2026 at the above address.



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**



**VOTING BALLOT**

Full Name of shareholder: .....

Number of votes owned: ..... votes

Number of votes authorized: ..... votes

**Total number of votes represented: ..... votes**

*(Shareholder checks the corresponding box of your choice for each content)*

CONTENTS	Agree	Disagree	No Opinion
<b>Content 01:</b> Report of the Management Board on operation and business results in 2025 and the 2021-2026 term; Plan and direction for operation and business activities in 2026 and the 2026-2031 term			
<b>Content 02:</b> Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2025 and the audited Financial Report of 2025 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited			
<b>Content 03:</b> Proposal for profit distribution statement in 2025, plan for profit distribution in 2026			
<b>Content 04:</b> Proposal for remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2025 and plan for 2026; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2025; Salary of Chief of the Supervisory Board in 2026			
<b>Content 05:</b> Proposal for selecting an Auditing Unit for the Company's 2026 financial statements			
<b>Content 06:</b> Proposal for amendment and supplement of the Company's Charter			
<b>Content 07:</b> Proposal for amendment and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance			
<b>Content 08:</b> Proposal for amendment and supplement of the Regulation on Supervisory Committee's operation			

**Instruction:**

Shareholder checks (X) in one of three boxes: **Agree/Disagree/No Opinion** for each agenda.

Day ..... month....., 2026

**SHAREHOLDER**

*(Signature and full name)*