



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

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

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **7h45, Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm: **Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace.
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải tại website: [http://www.dongnai-port.com/](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 **17/04/2025**. 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 - P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - 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)
- Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THANH HẢI



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ : 1B-D3, khu phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 02513.832 225 - 834192/93/94/95/96/9798 Fax: 02513.831 259
Email: info@dongnaiport.com.vn Website: www.dongnai-port.com



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/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:
CMND/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 2025 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 CMND/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 2025 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 2025
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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.
- Giấy này được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 17/04/2025 theo địa chỉ trên.

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	07h30 – 08h00	Đón khách Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp, nhận Phiếu biểu quyết
I	Khai mạc đại hội	
02	08h00 - 08h05	Chào cờ
03	08h05 – 08h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
04	08h10 – 08h15	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp
05	08h15 – 08h20	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – Biểu quyết
06	08h20 – 08h25	Thông qua Quy chế đại hội – Biểu quyết
07	08h25 – 08h30	Giới thiệu Ban thư ký – Biểu quyết
		Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – Biểu quyết
08	08h30 – 08h35	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – Biểu quyết
II	Nội dung: các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội	
09	08h35 – 08h50	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025
10	08h50 – 09h05	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
11	09h05 – 09h15	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
		Tờ trình 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
12	09h15 – 09h20	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

13		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
14	09h20 – 09h30	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
15		Các nội dung khác (nếu có)
16	09h30 – 09h45	Dại hội thảo luận
17	09h45 – 10h00	Hướng dẫn biểu quyết
18		Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
III	Nghỉ giải lao (10h00 – 10h40)	
19	10h40 – 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
21	10h45 – 10h55	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD – Biểu quyết
22	10h55 – 11h15	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội - Biểu quyết
23	11h15	Bê mạc đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



FRAN THANH HAI



DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Add: 1B-D3 Binh Duong quarter – Long Binh Tan Ward – Bien Hoa City – Dong Nai Prov.
Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

LETTER OF INVITATION

ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025

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 2025 Annual General Meeting with the following information:

1. Organization:

- Time: **7h45, Thursday, April 24th, 2025**
- Location: **Golden Palace Wedding & Convention.
No.04-06 Nguyen Ai Quoc St, Tan Tien Ward, Bien Hoa City.**

2. Content:

The content of the 2025 Annual General Meeting will be uploaded at Website: <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 Confirmation to the address below before 5:00 p.m dated April 15, 2025. In case the shareholder can not attend in the meeting, he or she may authorize another person or the 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 Binh Tan Ward-Bien Hoa City-Dong Nai Prov.
- Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

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

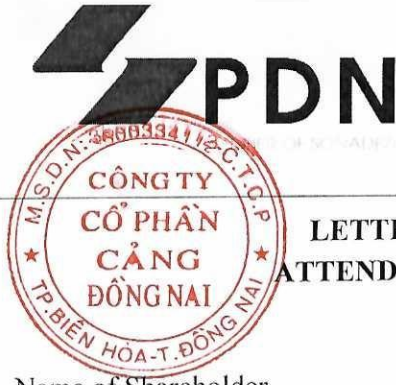
- Letter of Invitation and Authorized Letter (if any)
- ID Card or Passport

It is our pleasure to welcome you at the Company's 2025 Annual General Meeting.

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD
CHAIRMAN**



TRAN THANH HAI



SONADEZI CORPORATION
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Add: 1B-D3, Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City Dong Nai Prov.
ĐT: 02513.832 225 - 834192/93/94/95/96/9798 Fax: 02513.831 259
Email: info@dongnaiport.com.vn Website: www.dongnai-port.com

**LETTER OF REGISTRATION OR AUTHORIZATION
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025**

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 2025 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 2025 Annual General Meeting of Dong Nai Port Joint Stock Company ends.

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

Date ____ month ____ year 2025
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 17/04/2025 at the above address.

Bien Hoa, April 2025

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

NO.	TIME	CONTENTS
01	07h30 – 08h00	Welcome Shareholders register with the Inspection Committee and receive voting forms
I	Opening Ceremony	
02	08h00 - 08h05	Saluting the flag
03	08h05 – 08h10	Declaring the reason and introducing the delegates
04	08h10 – 08h15	Report for the inspection of shareholders eligible to attend the meeting
05	08h15 – 08h20	Introducing the Presidium – Voting
06	08h20 – 08h25	Approve for meeting regulations – Voting
07	08h25 – 08h30	Introducing the Secretariat – Voting
		Introducing vote counting committee – Voting
08	08h30 – 08h35	Approve for the contents of meeting program – Voting
II	Contents: All issues discussed and voted in the meeting	
09	08h35 – 08h50	Report of the Management Board on operation and business results in 2024; Plan and direction for operation and business activities in 2025
10	08h50 – 09h05	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 2024 and the audited Financial Report of 2024 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited
11	09h05 – 09h15	Proposal for profit distribution statement in 2024, plan for profit distribution in 2025
		Proposal for remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2024 and plan for 2025; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2024; Salary of Chief of Supervisory Board in 2025



12	09h15 - 09h20	Proposal for selecting an Auditing Unit for the Company's 2025 financial statements
13	09h20 - 09h30	Proposal for amendment and supplement for the Management Board's operating regulation
14		Proposal for amendment and supplement for the Company's Charter
15		Other contents (if any)
16	09h30 – 09h45	Meeting discussion
17	09h45 – 10h00	Voting instruction
18		Starting to vote
III	Tea break (10h00 – 10h40)	
19	10h40 – 10h45	Reporting the vote counting results
20	10h45 – 10h55	Approve for the draft Resolution of Annual General Meeting – Voting
21	10h55 – 11h15	Approve for the draft minutes of Annual General meeting - Voting
22	11h15	Meeting closed

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN



TRAN THANH HAI

