

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.: 29/2025/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 28 tháng 03 năm 2025
Dong Nai, day 28 month 03 year 2025

**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 Khu phố Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai / *1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

- 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 (*):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố các Nghị quyết/ Quyết định HĐQT ban hành ngày 28/03/2025 có nội dung như sau / *The Management Board declares the Resolutions issued on 28/03/2025 with contents below:*

- 1- Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT về chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 / *Resolution No. 26/2025/NQ-HĐQT regarding Targets plan for year 2025.*
- 2- Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng / *Resolution No.27/2025/NQ-HĐQT regarding a short-term loan contract.*
- 3- Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT / *Resolution No.28/2025/NQ-HĐQT regarding the approval for the resignation letter from position of Management Board's member.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông This information was disclosed on Company website dated 28/03/2025, available at: 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.*

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

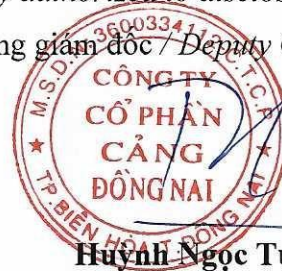
- Tài liệu liên quan đến CBTT/ *Documents related to the disclosure*

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 / No.: 26/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 03 năm 2025
Dong Nai, day 28 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to Business Law No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and duties of the Management Board;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2025/BB-HĐQT ngày 28/03/2025 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.23/2025/BB-HDQT dated 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau / Approved for the 2025 targets as follows:

- Tổng doanh thu / Total revenue: 1.400.000.000.000 đồng / VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN / Profit after tax: 360.000.000.000 đồng / VND

Điều / Article 2: 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 / Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports and relevant departments in company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Receivable:

- Như Điều 2 / As Article 2;
- Lưu VT / Saved;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TRẦN THANH HẢI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI CORPORATION
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI
DONG NAI PORT J.S COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – happiness

Số / No.: 27/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 03 năm 2025
Dong Nai, day 28 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to Business Law No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and duties of the Management Board;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2025/BB-HĐQT ngày 28/03/2025 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.23/2025/BB-HDQT dated 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau / Approved for the capital loan plan to serve production and business activities as follows:

- Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Biên Hòa, thời hạn vay là 12 tháng / Signing a short-term loan contract with a limit of 100,0 billion VND at Shinhan Bank Vietnam Limited - Bien Hoa Branch, loan term of 12 months.

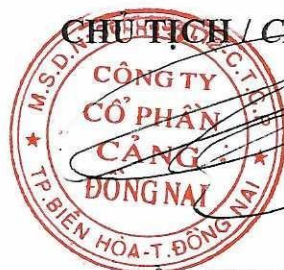
Điều / Article 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn tại các ngân hàng được nêu trên / Agree to authorize Mr. Tran Thanh Hai - Chairman or Mr. Nguyen Ngoc Tuan - General Director to represent Dong Nai Port Joint Stock Company to sign documents related to capital loan from the banks mentioned above.

Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports and relevant departments in company and individuals said in Article 2 are responsible for implementing this Resolution.



Nơi nhận / *Receivable:*
- Như Điều 3 / *As Article 3;*
- Lưu VT / *Saved;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

TRẦN THANH HẢI



Số / No.: 28/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 03 năm 2025
Dong Nai, day 28 month 03 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to Business Law No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and duties of the Management Board;
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Nguyên ngày 26/03/2025 / Considering the resignation letter of Mr. Tran Van Nguyen dated 26/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2025/BB-HĐQT ngày 28/03/2025 / Pursuant to the Management Board's minutes of meeting No.23/2025/BB-HDQT dated 28/03/2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Trần Văn Nguyên**, ngày 26/03/2025 / Approved for the resignation letter from the position of Management Board's member of Mr. Tran Van Nguyen on 26/03/2025.

Điều / Article 2: Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Văn Nguyên sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận / The dismissal of Mr. Tran Van Nguyen from the Management Board will be approved at the nearest General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company and will officially take effect at the time of approval by the General Meeting of Shareholders.

Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và ông Trần Văn Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports and relevant departments in company and Mr. Tran Van Nguyen are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Receivable:

- Như Điều 3 / As Article 3;
- Lưu VT / Saved;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



Trần Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tôi tên **Trần Văn Nguyên**, Số CCCD 075076001092 cấp ngày 07/4/2021, hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty đã tín nhiệm bầu tôi làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Trong suốt thời gian qua, được sự hợp tác và giúp đỡ tạo điều kiện của Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành cùng tập thể CB-CBV, tôi đã có điều kiện để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kể từ ngày 01/07/2024 tôi đến nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị khác, vì vậy tôi làm đơn này kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Đồng Nai. Tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trong thời gian chờ đợi quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2025.

Rất mong nhận được sự xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Kính đơn


Trần Văn Nguyên