

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.: 43/2025/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 25 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, day 25 month 04 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 (*):



PDN công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025 /
PDN declares the Resolution and Minutes of Annual General Meeting dated 24/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại
đường dẫn: www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng / *This information was disclosed on*
Company's Portal dated 25/04/2025, and available at link: 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 / *Attached documents:*

- 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



**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 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)	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 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



**RESOLUTIONS OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was convened at 08:00 AM dated April 24th, 2025, at the Golden Palace Conference and Wedding Center (No. 04-06 Nguyen Ai Quoc street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province).

The General Meeting was attended by **162** shareholders and authorized representatives, corresponding to **35.328.297** shares, accounting for **95,37%** of the total shares with voting rights.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company discussed and resolved the following matters:

ARTICLE I:

1. Approved the Management Board's Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.

a) Production and business results in 2024:

- Total revenue	:	1.363.487.623.376 VND
- Total accounting profit before tax	:	433.564.095.780 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget	:	148.670.000.000 VND
- Total capital investment in fixed asset construction	:	19.237.000.000 VND

b) Targets for 2025:

- Total revenue	:	1.400.000.000.000 VND
- Total accounting profit before tax	:	450.000.000.000 VND

- Distributed profit : 360.000.000.000 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget : 152.000.000.000 VND
- Total capital investment in fixed asset construction : 92.302.000.000 VND

Voting results for approval: 99,96 %

2. Approved Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.

Voting results for approval: 99,96 %

3. Approved the 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method as follows:

a) 2024's profit distribution method

1. Distributed profit (Net profit after tax 2024 excluding exchange rate difference gain)	:	347.074.729.988	VND
2. Appropriation to funds	:	163.318.892.000	VND
2.1 Investment and development fund (40,0%)	:	138.829.892.000	VND
2.2 Bonus and welfare fund (5,50%)	:	19.086.753.000	VND
2.3 Individuals & related parties bonus fund (0.29%)	:	1,000,000,000	VND
2.4 The executive board bonus fund (0.27%)	:	931.500.000	VND
2.5 Social work fund (1.0%)	:	3.470.747.000	VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	183.755.837.988	VND
4. Undistributed profit brought forward	:	100.813.232.489	VND
5. Dividend payout (45% of Charter Capital)	:	166.697.586.000	VND
6. Undistributed profit of the current year	:	117.871.484.477	VND

b) Plan of 2025's profit distribution method

1. Distributed profit	:	360.000.000.000	VND
2. Appropriation to funds	:	168.895.500.000	VND
2.1 Investment and development fund (40%)	:	144.000.000.000	VND
2.2 Bonus and welfare fund (5,42%)	:	19.508.000.000	VND
2.3 Individuals & related parties bonus fund (0.28%)	:	1,000,000,000	VND
2.4 The executive board bonus fund (0.22%)	:	787.500,000	VND
2.5 Social work fund (1.0%)	:	3.600.000.000	VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	191.104.500.000	VND
4. Undistributed profit brought forward	:	117.871.484.477	VND
5. Dividend payout (33% of Charter Capital after share issuance)	:	183.367.344.600	VND
6. Undistributed profit of the current year	:	125.608.639.877	VND

Voting results for approval: 99,96 %

4. Approved the remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Chief of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024 and full-time salary of Chief of Supervisory Committee for 2025 as follows:

- The actual remuneration for the MB and the Supervisory Committee of the Company in 2024 is **VND 1.814.400.000** (*in words: one billion eight hundred fourteen million four hundred thousand VND*).
- The planned remuneration for the MB and the Supervisory Committee in 2025 is **VND 1.512.000.000** (*in words: one billion five hundred twelve million VND*) calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2024 is **VND 1.104.345.000** (*in words: One billion one hundred and four million three hundred*

forty five thousand VND); The operating expenses of the Supervisory Committee (travel and accommodation expenses of the Supervisory Committee' members) for 2024: not incurred.

- The salary for the Head of the Supervisory Committee in 2025 is equivalent to the salary of the Chief Accountant calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.

Voting results for approval: 99,96 %

5. Approved for selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025:

- The General Meeting of Shareholders unanimously approved the plan for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company, including the following companies:
 - RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited
 - A&C Auditing and Consulting Company Limited
 - AFC Viet Nam Auditing Company Limited
- The Management Board is authorized to select one of the three auditing firms based on the actual situation to conduct the 2025 financial statements audit of the Company.

Voting results for approval: 99,93 %

6. Approved for the amendment and supplementation of Company's Charter.

Voting results for approval: 99,93 %

7. Approved for the amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.

Voting results for approval: 99,93 %

8. Approved the dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen

Voting results for approval: 99,92 %

9. Approved the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan

Voting results for approval: 99,92 %

10. Approved for the plan of issuing shares to increase charter capital from equity.

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :
 - Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
 - Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
 - Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND
10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.
11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.
12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.
13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.
14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to $(169/2) * 1 = 84.5$ new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*
15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.
16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in Q3 and Q4 of 2025.

17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

19. Authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to decide all matters related to the issuance, specifically:

- Proactively prepare and explain the issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission and other authorities.
- Decide on the record date to finalizing the list of shareholders for the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Proactively develop plans to ensure foreign investor ownership ratio complies with legal regulations.
- Implement procedures and choose an appropriate time to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Implement procedures to change the company's business registration content related to charter capital adjustments based on the actual issuance results with the competent authorities after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Modify the relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Charter Company after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Perform other related tasks to ensure the success of the share issuance to increase charter capital from equity.
- Depending on the specific case, the Management Board may delegate to the General Director to carry out specific tasks.

Voting results for approval: 99,93 %

ARTICLE II:

Approved for the results of the additional election of Management Board's member and Supervisory Committee's member for remaining time of term 2021 - 2026, including the following persons:

- List of Management Board's member:
 1. Mr. Nguyen Ngoc Tuan
- List of Supervisory Committee's member:
 1. Mr. Nguyen Mai Khanh Trinh

ARTICLE III:

The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company unanimously assigned the Management Board to successfully implement the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company Charter and legal regulations.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was unanimously approved by all attending shareholders and takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders, Company Website
- SSC, HOSE
- Members of the MB, GDB
- Members of the SC
- Archived: Admin, Secretary

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY
CHAIRPERSON**



TRAN THANH HAI

Số: 42/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính** : 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 9 vào ngày 17/07/2023
- **Thời gian** : 08 giờ 00 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

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thành viên Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/03/2025, sở hữu **37.043.908** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
 - + Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 49 cổ đông
 - + Cổ đông ủy quyền: 38 cổ đông
 - Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **87** cổ đông, nắm giữ **34.560.062** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **93,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

- **Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:**

1. Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT - Thành viên
- **Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Thư ký đại hội
2. Bà Phạm Thị Anh Thơ	Thành viên
- **Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban
2. Bà Lưu Thị Hồng Nhung	Thành viên
3. Ông Đào Công Dưỡng	Thành viên
4. Bà Phan Phương Thảo	Thành viên

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: 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 Căng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm Soát

Nội dung 03: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		370.439.080.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		433.564.095.780	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		86.322.466.778	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		347.241.629.002	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		166.899.014	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		347.074.729.988	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		163.318.892.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	138.829.892.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	5,50%	19.086.753.000	

7.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	Đồng	0,29%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,27%	931.500.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	3.470.747.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		183.755.837.988	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		100.813.232.489	
10	Chia cổ tức (45% VDL)	Đồng		166.697.586.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		117.871.484.477	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		555.658.620.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		450.000.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		90.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		360.000.000.000	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		-	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		360.000.000.000	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		168.895.500.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	144.000.000.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	5,42%	19.508.000.000	
7.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng	0,28%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,22%	787.500.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	3.600.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		191.104.500.000	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		117.871.484.477	

10	Chia cổ tức (33%VĐL sau phát hành 2:1)	Đồng		183.367.344.600	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		125.608.639.877	

Nội dung 04: Tờ trình về 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

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT

- Mức thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là **1.814.400.000** đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là **1.512.000.000** 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 thực hiện năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **1.104.345.000** 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.
- Mức lương kế hoạch năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 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.

Nội dung 05: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát

a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- 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

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Nội dung 06: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT

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.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tất cả cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nguyên.
- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn.

⇒ Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua 100% việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nguyên và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn.

2. Các nội dung biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện **35.328.297** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các báo cáo và tờ trình như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **162** phiếu, tương ứng với **35.328.297** cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: **109** phiếu, tương ứng với **35.323.242** cổ phần, **99,99%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua.

Nội dung 02: 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

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: 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.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.303.298 cp | - Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 10.944 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.

Nội dung 06: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.303.298 cp | - Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 10.944 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua.

Nội dung 07: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.303.298 cp | - Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 10.944 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 105 | - Số cổ phần: 35.299.464 cp | - Tỷ lệ: 99,92 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 3 | - Số cổ phần: 14.778 cp | - Tỷ lệ: 0,04 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua.

Nội dung 09: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 105 | - Số cổ phần: 35.299.464 cp | - Tỷ lệ: 99,92 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 3 | - Số cổ phần: 14.778 cp | - Tỷ lệ: 0,04 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

⇒ Kết quả

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 35.303.298 cp | - Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 10.944 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1 | - Số cổ phần: 9.000 cp | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp |

⇒ Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

3. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- | | |
|---|---|
| + Tổng số phiếu thu về: 108 ; đại diện cho 35.217.993 cổ phần | |
| + Số phiếu hợp lệ: 108 | - Số cổ phần: 35.217.993 cp - Tỷ lệ: 99,69 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Ngọc Tuấn

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 108 | - Số cổ phần: 35.213.697 cp | - Tỷ lệ: 99,68 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 01 người:

+ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 108 | - Số cổ phần: 35.213.697 cp | - Tỷ lệ: 99,68 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

4. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- | | |
|---|---|
| + Tổng số phiếu thu về: 107 ; đại diện cho 35.322.641 cổ phần | |
| + Số phiếu hợp lệ: 107 | - Số cổ phần: 35.322.641 cp - Tỷ lệ: 99,98 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp |

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Mai Khánh Trình

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 33.938.345 cp | - Tỷ lệ: 96,07 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 01 người:

+ Họ và tên: Nguyễn Mai Khánh Trình

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 33.938.345 cp | - Tỷ lệ: 96,07 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



No.: 42/2025/BB-DHDCCD

Dong Nai, April 24th, 2025

**MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

INFORMATION ABOUT THE COMPANY

- **Company name** : Dong Nai Port Joint Stock Company
- **Head office address** : 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- **Telephone** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Business Registration No.** : 3600334112 (Former Business Registration Certificate No. 4703000301) issued by the Department of Planning & Investment of Dong Nai province, amended for the 9th time on July 17th, 2023
- **Time** : 08:00 AM, April 24th, 2025
- **Venue** : Golden Palace Convention and Wedding Center
No. 04-06 Nguyen Ai Quoc Street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

PART I: INTRODUCTION OPENING OF THE MEETING

I. Opening of the meeting

Mr. Huynh Trong Nhan – A member of the Organizing Committee announces the reason for the meeting, introduces the Delegates and the attendees.

The attendees of the general meeting include:

- Representatives of Sonadezi Corporation.
- The Management Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- The Supervisory Committee of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- The General Directors Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- Shareholders and authorized representatives.

II. Report on Shareholder Eligibility Check:

- Reporting individual: Mr. Nguyen Tien Hung - Position: Head of the Shareholder Eligibility Check Committee.
- Report content:
 - Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names are on the list of shareholders as of 10/03/2025, owning **37.043.908** shares with voting rights of Dong Nai Port Joint Stock Company.
 - Number of shareholders attending the general meeting:
 - + Shareholders attending the general meeting in person: **49** shareholders
 - + Authorized shareholders: **38** shareholders
 - All shareholders and shareholder representatives meet the eligibility to attend the meeting.

Thus, the total number of shareholders and shareholder representatives attending today's General Meeting is **87** shareholders, holding **34.560.062** shares of the Company, accounting for **93,29 %** of the total shares with voting rights of the Company. Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company is legally convened and valid.

III. Approval of the working regulation of the General Meeting:

Mr. Nguyen Ngoc Tuan – Position: General Director of the company reads the working regulation of the General Meeting, and the General Meeting of Shareholders approves this Regulation with a 100% vote by raising Voting cards.

IV. Introduction of Chairperson, Secretary Committee and Vote Counting Committee

- **The Organizing Committee announces the Presidium, which includes:**
 1. Mr. Tran Thanh Hai Chairman of MB – Chairperson
 2. Mr. Nguyen Ngoc Tuan General Director – Member
 3. Mr. Huynh Ngoc Tuan Member of MB – Member
- **The Presidium nominates the Secretary Committee, which includes:**
 1. Ms. Nguyen Thi Ngoc Khanh Meeting Secretary
 2. Ms. Pham Thi Anh Tho Member
- **The Presidium introduces the list of personnel for the Vote Counting Committee, which includes:**
 1. Ms. Nguyen Thi Hai Head of the Committee
 2. Ms. Luu Thi Hong Nhung Member

3. Mr. Dao Cong Duong

Member

4. Ms. Phan Phuong Thao

Member

The entire General Meeting of Shareholders unanimously approves 100% of the list of the Presidium, Secretary Committee, and Vote Counting Committee by raising Voting cards.

V. Introduction of the Meeting Agenda

The Chairperson announced the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which was unanimously approved by 100% of the General Meeting of Shareholders by raising Voting cards.

PART II: CONTENT OF THE MEETING

The General Meeting listens to the presentation of the following contents:

Content 01: Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.

Presenter: Mr. Tran Thanh Hai – Chairman of MB

Content 02: Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.

Presenter: Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Head of Supervisory Committee

Content 03: Proposal on the 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method.

Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB

a. 2024's profit distribution method

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	Charter Capital	VND		370.439.080.000	
2	Total accounting profit before tax	VND		433.564.095.780	
3	Current corporate income tax	VND		86.322.466.778	
4	Net profit after tax	VND		347.241.629.002	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		166.899.014	
6	Distributed profit	VND		347.074.729.988	

7	Appropriation to funds	VND		163.318.892.000	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40,0%	138.829.892.000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND	5,50%	19.086.753.000	
7.3	<i>Individuals & related parties bonus fund</i>	VND	0,29%	1.000.000.000	
7.4	<i>The executive board bonus fund</i>	VND	0,27%	931.500.000	
7.5	<i>Social work fund</i>	VND	1,0%	3.470.747.000	
8	Remaining profit after fund appropriation	VND		183.755.837.988	
9	Undistributed profit brought forward	VND		100.813.232.489	
10	Dividend payout (45% of Charter Capital)	VND		166.697.586.000	
11	Undistributed profit of the current year	VND		117.871.484.477	

b. Plan of 2025's profit distribution method

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	Charter Capital	VND		555.658.620.000	
2	Total accounting profit before tax	VND		450.000.000.000	
3	Current corporate income tax	VND		90.000.000.000	
4	Net profit after tax	VND		360.000.000.000	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		-	
6	Distributed profit	VND		360.000.000.000	
7	Appropriation to funds	VND		168.895.500.000	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40,0%	144.000.000.000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND	5,42%	19.508.000.000	
7.3	<i>Individuals & related parties bonus fund</i>	VND	0,28%	1.000.000.000	
7.4	<i>The executive board bonus fund</i>	VND	0,22%	787.500.000	
7.5	<i>Social work fund</i>	VND	1,0%	3.600.000.000	
8	Remaining profit after fund appropriation	VND		191.104.500.000	
9	Undistributed profit brought forward	VND		117.871.484.477	

10	Dividend payout (33% of Charter Capital after share issuance 2:1)	VND		183.367.344.600	
11	Undistributed profit of the current year	VND		125.608.639.877	

Content 04: Proposal on the remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Head of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024; full-time salary of Head of Supervisory Committee for 2025.

Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB

- The actual remuneration for the MB and the Supervisory Committee of the Company in 2024 is **VND 1.814.400.000** (*in words: one billion eight hundred fourteen million four hundred thousand VND*).
- The planned remuneration for the MB and the Supervisory Committee in 2025 is **VND 1.512.000.000** (*in words: one billion five hundred twelve million VND*) calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2024 is **VND 1.104.345.000** (*in words: One billion one hundred and four million three hundred forty five thousand VND*). Operating expenses of Supervisory Board (travel and accommodation expenses of Supervisory Board's members) in 2024: none.
- The salary for the Head of the Supervisory Committee in 2025 is equivalent to the salary of the Chief Accountant calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.

Content 05: Proposal on selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025.

Presenter: Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Head of Supervisory Committee

a) List of proposed auditing companies:

- RSM Vietnam Audit and Consulting Company Limited
- A&C Audit and Consulting Company Limited
- AFC Viet Nam Auditing Company Limited

b) Proposal for selecting an auditing company:

The MB has proposed the list of the three (03) auditing companies mentioned above to the General Meeting of Shareholders for approving and authorizing for the MB to choose

one of the three companies to audit the Company's financial statements for the year 2025, based on the actual situation.

Content 06: Proposal on the amendment and supplementation of Company's Charter.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB

Content 07: Proposal on the amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB

Content 08: Proposal on the dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB

Content 09: Proposal on the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB

Content 10: Proposal on plan of issuing shares to increase charter capital from equity.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :
 - Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
 - Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
 - Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND
10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.
11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.
12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.

13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.

14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to $(169/2) * 1 = 84.5$ new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*

15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in Q3 and Q4 of 2025.

17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

19. Authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to decide all matters related to the issuance, specifically:

- Proactively prepare and explain the issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission and other authorities.
- Decide on the record date to finalizing the list of shareholders for the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Proactively develop plans to ensure foreign investor ownership ratio complies with legal regulations.
- Implement procedures and choose an appropriate time to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.

- Implement procedures to change the company's business registration content related to charter capital adjustments based on the actual issuance results with the competent authorities after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Modify the relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Charter Company after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Perform other related tasks to ensure the success of the share issuance to increase charter capital from equity.
- Depending on the specific case, the Management Board may delegate to the General Director to carry out specific tasks.

PART III. SHAREHOLDER PERSPECTIVE:

All shareholders have no opinion.

PART IV. SHAREHOLDER VOTING

1. The dismissal of the Management Board's member and Supervisory Committee's member:

- Mr.Nguyen Tien Hung – Member of MB reads the proposal on the dismissal of the Management Board's member for Mr.Tran Van Nguyen.
- Mr.Nguyen Tien Hung – Member of MB reads the proposal on the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr.Ho Si Tuan.

⇒ Voting results: The General Meeting of Shareholders unanimously voted by raising Voting Cards to 100% approve for the dismissal of Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen and the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr.Ho Si Tuan.

2. Contents to vote:

Ms. Nguyen Thi Hai, Head of the Vote Counting Committee, presented the rule and methods of voting at the General Meeting.

- At the time of voting, shareholders attended the meeting represent **35.328.297** shares to vote.
- The meeting starts to vote.

Ms. Nguyen Thi Hai, Head of the Vote Counting Committee, reported the results on Reports and Proposals as follows:

Total number of votes issued: **162** votes, corresponding to **35.328.297** shares.

- Total number of votes collected: **109** votes, corresponding to **35.323.242** shares, accounting for **99,99** % of the total voting shares attending the meeting.

Content 01: The Management Board's Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.314.242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 01 has been approved.

Content 02: Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.314.242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 02 has been approved.

Content 03: The 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.314.242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 03 has been approved.

Content 04: The remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Chief of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024 and full-time salary of Chief of Supervisory Committee for 2025.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.314.242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 04 has been approved.

Content 05: Selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 05 has been approved.

Content 06: The amendment and supplementation of Company's Charter.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 06 has been approved.

Content 07: The amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 07 has been approved.

Content 08: The dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 105	- Number of shares: 35.299.464 shares	- Percentage: 99,92 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 3	- Number of shares: 14.778 shares	- Percentage: 0,04 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 08 has been approved.

Content 09: The dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 105	- Number of shares: 35.299.464 shares	- Percentage: 99,92 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 3	- Number of shares: 14.778 shares	- Percentage: 0,04 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 09 has been approved.

Content 10: Plan of issuing shares to increase charter capital from equity.

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 10 has been approved.

3. Content of additional election of Management Board's member for term 2021 - 2026

+ Total number of votes collected: 108 votes, corresponding to 35.217.993 shares.

+ Number of valid votes: 108	- Number of shares: 35.217.993 shares	- Percentage: 99,69 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting

Full name of candidate: Nguyen Ngoc Tuan

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.213.697 shares	- Percentage: 99,68 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

⇒ Thus, the list of elected member of the Management Board includes 01 person:

+ **Full name: Nguyen Ngoc Tuan**

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.213.697 shares	- Percentage: 99,68 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

4. Content of additional election of Supervisory Committee's member for term 2021 - 2026

+ Total number of votes collected: 107 votes, corresponding to 35.322.641 shares.

+ Number of valid votes: 107	- Number of shares: 35.322.641 shares	- Percentage: 99,98% total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting

Full name of candidate: Nguyen Mai Khanh Trinh

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 33.938.345 shares	- Percentage: 96,07 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

⇒ Thus, the list of elected member of the Supervisory Committee includes 01 person:

+ **Full name: Nguyen Mai Khanh Trinh**

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 33.938.345 shares	- Percentage: 96,07 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

PART V: APPROVAL OF THE RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Mr. Tran Thanh Hai, on behalf of the Presidium, presided over the General Meeting to approve the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% approval.

These Minutes were prepared in two copies and will be kept at Dong Nai Port Joint Stock Company.

The General Meeting concluded at 11:45 on the same day.

MEETING SECRETARY



NGUYEN THI NGOC KHANH

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

Chairperson 



TRẦN THANH HAI