

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.21/2026/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Dong Nai, day 25 month 03 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / *DONG NAI PORT J.S.C*

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: PDN

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 1B-D3 KP Bình Dương, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Việt
Nam / *1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province, Viet Nam*

- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.832.225

- Fax: 02513.831.259

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Huỳnh Ngọc Tuấn

Chức vụ/ *Position*: Người đại diện công bố thông tin / *Authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:



Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT có nội dung như sau /
Dong Nai Port Joint Stock Company declares Resolutions with contents as follows:

1/ Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT về việc thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution No.19/2026/NQ-HDQT regarding the approval for location holding Annual General Shareholders Meeting 2026.*

2/ Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT về chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 / *Resolution No. 20/2026/NQ-HDQT regarding Targets for Year 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn: www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng / *This information was disclosed on Company Website dated 25/03/2026 at link: www.dongnai-port.com/shareholder_relation*

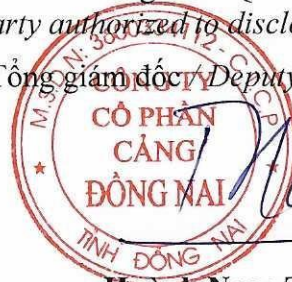
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố / *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

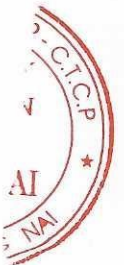
Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

Phó Tổng giám đốc / *Deputy General Director*



Huỳnh Ngọc Tuấn



Số / No.19/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 03 năm 2026
Dong Nai, day 25 month 03 year 2026

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 16/2026/BB-HĐQT ngày 25/03/2026 / Pursuant to the Minute of meeting of the Management Board No.16/2026/BB-HDQT dated 25/03/2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai / Approved for the location to hold the 2026 Annual Meeting of Shareholder at the Hall of Dong Nai Port J.S Company. Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province.

Điều / Article 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, 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, General Directors Board, Directors of ports and relevant departments in company 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.: 20/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 03 năm 2026
Dong Nai, day 25. month 03 year 2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 / Targets in year 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / MANAGEMENT BOARD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / Pursuant to Law on Enterprises 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 missions of the Management Board;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2026/BB-HĐQT ngày 25/03/2026 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.16/2026/BB-HĐQT dated 25./03/2026,

QUYẾT NGHỊ / APPROVED:

Điều / Article 1: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau / Approved for the 2026 targets as follows:

- Tổng doanh thu / Total revenue: 1.670.000.000.000 đồng / VND
- Lợi nhuận sau thuế TNDN / Profit after tax: 456.000.000.000 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