

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.37/2026/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 13 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, day 13 month 04 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 Nghị quyết HĐQT số 37A/2026/NQ-HĐQT ngày 13/04/2026 / Dong Nai Port Joint Stock Company declares Resolution No.37A/2026/NQ-HĐQT dated 13/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn: www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng / This information was disclosed on Company Website dated 13/04/2026 at link: [www.dongnai-port.com/shareholder relation](http://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.

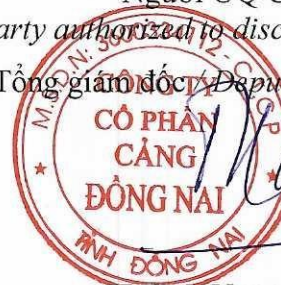
Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

Phó Tổng giám đốc / Deputy General Director



Huỳnh Ngọc Tuấn



Số / No.: 37A/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 13 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, dated April 13, 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 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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 37/2026/PLYK-HĐQT ngày 13/04/2026 / Pursuant to the Management Board's Evaluation Form No.37/2026/PLYK-HDQT dated 13/04/2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều / Article 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty với nội dung sau / Approved for signing Contract with related Parties in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises and Article 43 of the Company's Charter with the following contents:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai là đơn vị cùng chịu sự kiểm soát của công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp / Dong Nai Water Joint Stock Company is a subsidiary under the control of Mother Company - Sonadezi Corporation.
- Nội dung hợp đồng / Content of the Contract: Lắp đặt đường ống nước, đồng hồ nước cấp cho khu bãi 1,8ha / Install water pipes and water meters for the 1.8 hectare land area.
- Thời hạn hợp đồng / Contract duration: Trong vòng 20 ngày / Within 20 days
- Giá trị hợp đồng / Contract value: **45.609.589 VND** including VAT Tax.



Điều/ Article 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với các tổ chức có liên quan / *Agreed to authorize the General Director to implement the Resolution of the Management Board with relevant organizations.*

Điều / Article 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *Assigned tasks to members of the Management Board, General Director, Deputy General Directors, Directors of Ports, Directors of relevant professional departments in the Company to be 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

