

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI
DONG NAI POST J.S
COMPANY

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

Số: 45/2025/CBTT-HĐQT
No.: 45/2025/CBTT-HDQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, day 25 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

Based on the Resolution of General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company No.41/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/04/2025, we would like to announce the change in personnel of Dong Nai Port Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1/ Ông /Mr.: Trần Văn Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT / Management Board's member.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ / Dismissal by Resolution of General Meeting of Shareholders.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

2/ Ông /Mr.: Hồ Sĩ Tuấn



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên BKS / *Supervisory Committee's member*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ / *Dismissal by Resolution of General Meeting of Shareholders*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

Trường hợp bổ nhiệm / *In case of appointment (*)*:

1/ Ông /*Mr.*: Nguyễn Ngọc Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Tổng giám đốc / *General Director*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT / *Management Board's member*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / *Remaining time of term 2021-2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

2/ Ông /*Mr.*: Nguyễn Mai Khánh Trình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không / *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên BKS / *Supervisory Committee's member*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 / *Remaining time of term 2021-2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 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 <http://dongnai-port.com> / *This information was published on the company's website on 25/04/2025 as in the link <http://dongnai-port.com>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi nhân sự / *Documents related to the change in personnel.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 41/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**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 NLD (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 NLĐ (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 Trình

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**



TRẦN THANH HẢI



No.: 41/2025/NQ-DHDCD

Dong Nai, April 24, 2025

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

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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 24 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, day 24 month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: **Nguyễn Ngọc Tuấn**

2/ Giới tính/*Sex*: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **17/08/1970**

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*

Nơi cấp/*Place of issue*

6/ Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/*Ethnic*: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence:*

9/ Số điện thoại/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/*Email:*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:* **Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:* **Tổng Giám đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*

14/ Số CP nắm giữ: _____, trong
đó:/*Number of owning shares* _____, *accounting for* _____ *of charter*
capital, of which:

+ Đại diện Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp sở hữu / *Owning on behalf of Sonadezi Corporation:* **3.704.400 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:* **80.240 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PDN	Nguyễn Ngọc Tuấn		Tổng Giám Đốc		CCCD					80.240	0,217%	24/04/2025		Bổ nhiệm Appointe d	
1.1	PDN	Nguyễn Văn Tư			Bố											Đã mất
1.2	PDN	Nguyễn Thị Huyền			Mẹ											Đã mất
1.3	PDN	Lê Thị Phương Thảo			Vợ	CCCD					15.180	0,04%	24/04/2025			

[illegible]

1.7	PDN	Nguyễn Ngọc Dũng			Anh ruột	CCCD											24/04/2025					
1.8	PDN	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Chị ruột	CCCD											24/04/2025					
1.9	PDN	Nguyễn Thị Ngọc Loan			Em ruột	CCCD											24/04/2025					
1.10	PDN	Trần Thị Ánh Nguyệt			Chị dâu	CCCD											24/04/2025					
1.11	PDN	Nguyễn Thành Đô			Anh rể	CCCD											24/04/2025					

1.12	PDN	Lê Văn Tài			Bố vợ															Đã mất
1.13	PDN	Phạm Thị Trưng			Mẹ vợ	CCCC									24/04/2025					
1.14		Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNDKD N Business Registration Certificate									24/04/2025					Nguyễn Ngọc Tuần là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai / Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

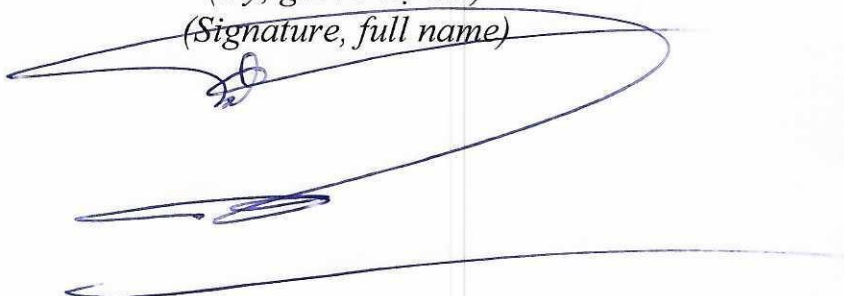
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

The block contains a handwritten signature and the full name of the declarant, written in blue ink. The signature is a stylized, cursive mark, and the full name is written in a clear, legible script. The text is positioned below the printed labels for the signature and full name.

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 24th April, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hochiminh Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Mai Khánh Trình

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 02/07/1984

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Khánh Hòa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:
Ngày cấp/*Date of issue*: . Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/*Vietnamese*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence:*

9/ Số điện thoại/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/*Email:*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai/*Dong Nai Port JSC.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:* Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of Supervisory Committee.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

+ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam/ *Finance Director cum Chief Accountant of South Logistics JSC.*

+ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam/ *Head of Supervisory Board of Southern Waterborne Transport Corporation.*

+ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Đa phương thức Vietranstimex/ *Head of Supervisory Board of Vietranstimex.*

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:* 0 cổ phần/ *0 share*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không/*None.*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Sтт No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ID Passport Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PDN	Nguyễn Mai Khánh Trình		Thành viên Ban Kiểm soát/Member of Supervisory Board	Người nội bộ/internal person	Căn cước/ID			Bộ Công An/Ministr y of Public Security		0	0%	24/4/2025			
1.1		Nguyễn Thị Thanh Bình			Vợ/Wife	Căn cước/ID			Bộ Công An/Ministr y of Public Security		0	0%				
1.2		Nguyễn Ngọc Thịnh			Con/Child	Còn nhỏ, chưa có Căn cước					0	0%				
1.3		Nguyễn Cát Tiên			Con/Child	Còn nhỏ, chưa có Căn cước					0	0%				
1.4		Nguyễn Ngọc Thanh			Cha/Father	Căn cước Công dân/ID			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/Pol		0	0%				

[illegible]

[illegible]

		Sông Miền Nam				Supervisory Board	Register Certificate			Planning and Investing of HCM City									
1.13		Công ty CP Văn Tài Đa Phương Thức Vietranstindex				Trưởng BKS/Head of Supervisory Board	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Business Register Certificate			Số KHĐT Tp. HCM/Department of Planning and Investing of HCM City	0	0%							
1.14		Công ty CP Kho Văn Miền Nam				Giám đốc tài chính, TP Kế toán tài chính kiêm Kế toán trưởng/Finance Director cum Chief Accountant	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Business Register Certificate			Số KHĐT Tp. HCM/Department of Planning and Investing of HCM City	0	0%							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Nguyễn Mai Khanh Trinh