

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.33A/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 21 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, day 21 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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2026 / *Dong Nai Port Joint Stock Company declares Resolution and Meeting Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 20/04/2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 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*

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



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 07 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 04 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).

Đại hội có mặt 184 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 53.151.802 phiếu biểu quyết, chiếm 95,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu	:	1.615.889.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	545.601.248.417 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	177.097.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	65.806.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Tổng Doanh thu	:	1.670.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	570.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	456.000.000.000 đồng

- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 180.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 157.766.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%

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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2025 loại trừ lãi do chênh lệch tỷ giá)	:	436.289.763.495	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	202.961.845.250	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	174.515.905.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	27.293.940.250	đồng
2.3 Quỹ thưởng HĐQT & BKS	:	1.152.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	233.327.918.245	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	117.871.484.477	đồng
5. Chia cổ tức (40%/ vốn điều lệ)	:	222.263.280.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	128.936.122.722	đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	456.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	212.160.120.000	đồng



2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	182.400.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	28.444.120.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng HĐQT & BKS	:	1.316.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	243.839.880.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	128.936.122.722	đồng
5. Chia cổ tức (40%/vốn điều lệ)	:	222.263.280.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	150.512.722.722	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Mức thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty là 1.380.960.000 đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty là 1.382.400.000 đồng.
- Mức lương thực hiện năm 2025 của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.076.201.000 đồng.
- Mức lương kế hoạch năm 2026 của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là 984.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025: Không phát sinh.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2026 là 30.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%.

9. Tờ trình cập nhật, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100,00%.

ĐIỀU II:

Thông qua danh sách trúng cử chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026–2031 gồm những Ông/Bà có tên sau:

• Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông Trần Thanh Hải
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 3/ Ông Huỳnh Ngọc Tuấn
- 4/ Ông Đặng Doãn Kiên
- 5/ Ông Nguyễn Công Hiếu

Các Thành viên HĐQT tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Trần Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

• Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thu Trang

2/ Bà Hoàng Thị Thu Thủy

3/ Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

Các Thành viên BKS tổ chức họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 2026 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 2026 Công ty Cổ phần 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
- 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 TOA ĐẠI HỘI**



**RESOLUTIONS OF
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was convened at 07:45AM on April 20, 2026, at the Hall of Dong Nai Port Joint Stock Company (Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Hung Ward, Dong Nai Province).

The General Meeting was attended by **184** shareholders and authorized representatives, corresponding to **53.151.802** votes, which accounts for **95,66%** of the total votes of all shareholders with voting rights..

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company discussed and resolved the following matters:

ARTICLE I:

1. Approved the Report of the Management Board on operation and business results in 2025 and the 2021-2026 term; Plan and direction for operation and business activities in 2026 and the 2026-2031 term.

a) Production and business results in 2025:

- Total revenue	:	1,615,889,000,000 VND
- Total accounting profit before tax	:	545,601,248,417 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget	:	177,097,000,000 VND
- Total investment capital in fixed asset construction	:	65,806,000,000 VND

b) Targets for 2026:

- Total revenue	:	1,670,000,000,000 VND
- Total accounting profit before tax	:	570,000,000,000 VND

- Distributed profit	:	456,000,000,000 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget	:	180,000,000,000 VND
- Total investment capital in fixed asset construction	:	157,766,000,000 VND

Voting results for approval: 100,00%

2. Approved Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2025 and the audited Financial Report of 2025 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.

Voting results for approval: 100,00%

3. Approved the 2025 profit distribution method and the plan of the 2026 profit distribution method as follows:

a) 2025's profit distribution method

1. Distributed profit (Net profit after tax 2025 excluding exchange rate difference gain)	:	436,289,763,495	VND
2. Appropriation to funds	:	202,961,845,250	VND
2.1 Investment and development fund (40%)	:	174,515,905,000	VND
2.2 Bonus and welfare fund	:	27,293,940,250	VND
2.3 Bonus fund of Management Board, Supervisory Board	:	1,152,000,000	VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	233,327,918,245	VND
4. Undistributed profit brought forward	:	117,871,484,477	VND
5. Dividend payout (40% of Charter Capital)	:	222,263,280,000	VND
6. Undistributed profit of the current year	:	128,936,122,722	VND

b) Plan of 2026 profit distribution method

1. Distributed profit	:	456,000,000,000	VND
-----------------------	---	------------------------	-----



2. Appropriation to funds	:	212,160,120,000	VND
2.1 Investment and development fund (40%)	:	182,400,000,000	VND
2.2 Bonus and welfare fund	:	28,444,120,000	VND
2.3 Bonus fund of Management Board, Supervisory Board	:	1.316.000.000	VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	243,839,880,000	VND
4. Undistributed profit brought forward	:	128,936,122,722	VND
5. Dividend payout (40% of Charter Capital)	:	222,263,280,000	VND
6. Undistributed profit of the current year	:	150,512,722,722	VND

Voting results for approval: 100,00%

4. Approved for remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2025 and plan for 2026; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2025; Salary of Chief of the Supervisory Board in 2026:

- The actual remuneration for the Management Board and the Supervisory Committee of the Company in 2025 is VND 1,380,960,000.
- The planned remuneration for the Management Board and the Supervisory Committee in 2026 is VND 1,382,400,000.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2025 is VND 1,076,201,000.
- The planned actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2026 is VND 984,000,000.
- Operating expenses of the Supervisory Committee for 2025: No expenses incurred
- The planned operating expenses of the Supervisory Committee for 2026 is VND 30,000,000.

Voting results for approval: 100,00%

5. Approved for selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2026:

334
NG T
PHÀ
ANG
JGN
DONG

- The General Meeting of Shareholders unanimously approved the plan for selecting the auditing firm for the 2026 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company, including the following companies:
 - RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.
 - A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
 - AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.
- The Management Board is authorized to select one of the three (03) auditing firms based on the actual situation to conduct the 2026 financial statements audit of the Company.

Voting results for approval: 99,96%

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

Voting results for approval: 100,00%

7. Approved for proposal of amendment and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance.

Voting results for approval: 100,00%

8. Approved for proposal of amendment and supplement of the Regulation on Supervisory Committee's operation.

Voting results for approval: 99,96%

9. Approved for the update, adjustment and supplementary of the Company's business lines in accordance with the prevailing Vietnam Standard Industrial Classification.

Voting results for approval: 100,00%

ARTICLE II:

Approve for the list of elected members of the Management Board and members of the Supervisory Committee for the 2026–2031 term, including the following individuals:

- List of Members of the Management Board:

12.0
Y
N
AI
NAI

- 1/ Mr. Tran Thanh Hai
- 2/ Mr. Nguyen Ngoc Tuan
- 3/ Mr. Huynh Ngoc Tuan
- 4/ Mr. Dang Doan Kien
- 5/ Mr. Nguyen Cong Hieu

The Members of the Management Board held a meeting and unanimously elected Mr. Tran Thanh Hai as the Chairman of the Management Board.

- List of Members of the Supervisory Committee:

- 1/ Mrs. Nguyen Thi Thu Trang
- 2/ Mrs. Hoang Thi Thu Thuy
- 3/ Mr. Nguyen Mai Khanh Trinh

The Members of the Supervisory Committee held a meeting and unanimously elected Mrs. Nguyen Thi Thu Trang as the Head of the Supervisory Committee.

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 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company Charter and legal regulations.

The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was unanimously approved by all attending shareholders and taken effect from the date of signing.

Recipients:

- Shareholders, Company Website
- 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: 33/2026/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Hưng, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 10 vào ngày 31/07/2025
- **Thời gian** : 07 giờ 45 ngày 20 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Cảng 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, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT.



- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, gồm các thành viên sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng BKS.
 - Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Thành viên BKS.
 - Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Thành viên BKS.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Đại biểu tham dự: Cổ đông / Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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 23/03/2026, sở hữu 55.565.820 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
 - Vào lúc 08 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự đại hội:
 - + Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp: 76
 - + Đại biểu ủy quyền: 28
 - 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 76 đại biểu, đại diện cho 42.198.525 phiếu biểu quyết, chiếm 75,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chức vụ: Thành viên HĐQT 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 giờ Thê 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 | Thành viên HĐQT - 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 Vũ Ngọc Hiếu | 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 2026 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 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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.

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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		555.658.200.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		545.601.248.417	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		109.106.816.708	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		436.494.431.709	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		204.668.214	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		436.289.763.495	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		202.961.845.250	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	174.515.905.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng		27.293.940.250	
7.3	Quỹ thưởng HĐQT & BKS	Đồng		1.152.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		233.327.918.245	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		117.871.484.477	
10	Chia cổ tức (40% VDL)	Đồng		222.263.280.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		128.936.122.722	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		555.658.200.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		570.000.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		114.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		456.000.000.000	
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		456.000.000.000	

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
7	Trích lập các quỹ	Đồng		212.160.120.000	
7.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Đồng	40%	182.400.000.000	
7.2	<i>Quỹ khen thưởng & phúc lợi</i>	Đồng		28.444.120.000	
7.3	<i>Quỹ thưởng HĐQT & BKS</i>	Đồng		1.316.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		243.839.880.000	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		128.936.122.722	
10	Chia cổ tức (40%VDL)	Đồng		222.263.280.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		150.512.722.722	

Nội dung 04: Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

- Mức thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty là 1.380.960.000 đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty là 1.382.400.000 đồng.
- Mức lương thực hiện năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 1.076.201.000 đồng.
- Mức lương kế hoạch năm 2026 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 984.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025: Không phát sinh.
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2026 là 30.000.000 đồng.

Nội dung 05: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

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:

BKS 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 2026 của Công ty.

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

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

Nội dung 07: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

Nội dung 09: Tờ trình cập nhật, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội đồng Quản trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cổ đông mong muốn nhiệm kỳ 2026 – 2031 Hội đồng Quản trị tiếp tục phát huy thành tích, đưa công ty phát triển đạt mốc doanh thu 2.000 tỷ đồng vào năm 2030.
2. Đề nghị Hội đồng Quản trị cho cổ đông biết khả năng phát triển các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của dự án kho nhiên liệu cung cấp cho sân bay Long Thành.
3. Đề nghị Hội đồng Quản trị cho cổ đông biết về dự định mở rộng mặt bằng kho bãi trong tương lai như thế nào?

⇒ *HĐQT đã trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến vấn đề nêu trên như sau:*

Nội dung số 1: Hội đồng quản trị xin ghi nhận sự đánh giá cao của Cổ đông dành cho công ty. Chúng tôi xin cam kết tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Nội dung số 2: Hội đồng Quản trị báo cáo như sau:

- Giai đoạn 1: Dự kiến đưa vào khai thác trước 5,0ha, sản lượng khoảng 500.000 tấn.
- Giai đoạn 2: Dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác 5,0ha, sản lượng khoảng 500.000 tấn.

Công ty cho thuê bãi làm kho bồn chứa tại Cảng Gò Dầu và đầu tư xây dựng bến B6 phục vụ cho tàu vận chuyển xăng dầu bơm rót hàng vào kho bồn chứa.

Nội dung số 3: Hiện tại công ty vừa thuê thêm 2,0ha để khai thác hàng container. Trong quý 2/2026 dự kiến Công ty sẽ thuê thêm 3,0ha tại khu vực Long Bình Tân. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty sẽ tìm kiếm mở rộng thêm cảng để tăng quy mô công suất làm hàng.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 14 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 184 đại biểu, đại diện cho 53.151.802 phiếu biểu quyết, chiếm 95,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% Thể lệ và Cách thức biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ 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 tờ phiếu phát ra: 184 phiếu, tương ứng với 53.151.802 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 118 phiếu, tương ứng với 53.147.860 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu vào: 66 phiếu, tương ứng với 3.942 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

⇒ Kết quả

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu tán thành: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 - Số phiếu biểu quyết: 2 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ 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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 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 tờ phiếu hợp lệ: 117 - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu tán thành: 116 - Số phiếu biểu quyết: 53.126.858 - Tỷ lệ: 99,96% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không ý kiến: 1 - Số phiếu biểu quyết: 21.000 - Tỷ lệ: 0,04% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 - Số phiếu biểu quyết: 2 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

⇒ Kết quả

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 117 - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu tán thành: 117 - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 - Số phiếu biểu quyết: 2 - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

⇒ Kết quả

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 117 - Số phiếu biểu quyết: - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ

	53.147.858	đồng dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu tán thành: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

⇒ Kết quả

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu tán thành: 116	- Số phiếu biểu quyết: 53.126.858	- Tỷ lệ: 99,96% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 21.000	- Tỷ lệ: 0,04% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.

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

⇒ Kết quả

+ Số tờ phiếu hợp lệ: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu tán thành: 117	- Số phiếu biểu quyết: 53.147.858	- Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết
+ Số tờ phiếu không hợp lệ: 1	- Số phiếu biểu quyết: 2	- Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết

⇒ Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

⇒ Kết quả

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| + Số tờ phiếu hợp lệ: 117 | - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 | - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu tán thành: 117 | - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 | - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 | - Số phiếu biểu quyết: 2 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |

⇒ Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

⇒ Kết quả

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| + Số tờ phiếu hợp lệ: 117 | - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 | - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu tán thành: 116 | - Số phiếu biểu quyết: 53.126.858 | - Tỷ lệ: 99,96% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không ý kiến: 1 | - Số phiếu biểu quyết: 21.000 | - Tỷ lệ: 0,04% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 | - Số phiếu biểu quyết: 2 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |

⇒ Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình cập nhật, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.

⇒ Kết quả

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| + Số tờ phiếu hợp lệ: 117 | - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 | - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu tán thành: 117 | - Số phiếu biểu quyết: 53.147.858 | - Tỷ lệ: 100,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số phiếu biểu quyết: 0 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |
| + Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 | - Số phiếu biểu quyết: 2 | - Tỷ lệ: 0,00% số PBQ của cổ đông dự họp và biểu quyết |

⇒ Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 184 đại biểu, đại diện cho 53.151.802 phiếu biểu quyết, chiếm 95,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đại hội.

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 184 phiếu, tương ứng với 53.151.802 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 118 phiếu, tương ứng với 53.148.286 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu vào: 66 phiếu, tương ứng với 3.516 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thanh Hải	60.027.140	112,94%
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	54.193.456	101,98%
3	Huỳnh Ngọc Tuấn	46.958.316	88,35%
4	Đặng Doãn Kiên	65.102.396	122,49%
5	Nguyễn Công Hiếu	39.412.358	74,16%

Nội dung 02: Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Thu Trang	66.087.316	124,36%
2	Hoàng Thị Thu Thủy	48.783.619	91,80%
3	Nguyễn Mai Khánh Trình	44.556.722	83,84%

PHẦN VI: BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhóm họp và thông báo kết quả đến toàn thể Đại hội như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Thanh Hải
- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

PHẦN VII: 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 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 12 giờ 10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



No.: 33/2026/BB-ĐHĐCĐ

Dong Nai, April 20, 2026

**MINUTES OF
THE 2026 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 Hung Ward, 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 Finance in Dong Nai province, amended for the 10th time on July 31, 2025
- **Time** : 07:45 AM, 20 April, 2026
- **Venue** : Hall of Dong Nai Port Joint Stock Company

PART I: INTRODUCTION THE OPENING OF THE MEETING

I. Opening of the meeting

Mr. Huynh Trong Nhan – the 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, including the following members:
 - Mr. Tran Thanh Hai – Chairman of the MB.
 - Mr. Nguyen Ngoc Tuan – Member of the MB cum General Director.
 - Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of the MB cum Deputy General Director.

- Mr. Dang Doan Kien – Member of the MB.
- Mr. Nguyen Tien Hung – Independent Member of the MB.
- The Supervisory Committee of Dong Nai Port Joint Stock Company, including the following members:
 - Ms. Nguyen Thi Thu Trang – Head of the SC.
 - Ms. Hoang Thi Thu Thuy – Member of the SC.
 - Mr. Nguyen Mai Khanh Trinh – Member of the SC.
- The General Directors Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- Delegates in attendance: Shareholders/Authorized representatives of shareholders after completing the registration procedures in accordance with the provisions of the Company Charter.

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 23/03/2026, owned **55,565,820** shares with voting rights of Dong Nai Port Joint Stock Company.
 - At 08:05AM, number of delegates attending the general meeting:
 - + Delegates attending the general meeting in person: 76
 - + Authorized delegates: 28
 - 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 76 delegates, representing 42,198,525 votes, which accounts for 75.94% of the total votes of all shareholders with voting rights. Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company is authorized to conduct.

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

Mr. Nguyen Ngoc Tuan – Position: Management Board’s member 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 | Member of MB – 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. Vu Ngoc Hieu | 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 2026 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 content:

Content 01: Report of the Management Board on operation and business results in 2025 and the 2021-2026 term; Plan and direction for operation and business activities in 2026 and the 2026-2031 term.

Presenter: Mr. Tran Thanh Hai – Chairman of MB

Content 02: Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2025 and the audited Financial Report of 2025 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.

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

Content 03: Proposal on the 2025's profit distribution method and the plan of 2026's profit distribution method.

Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB

a. 2025's profit distribution method

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	Charter Capital	VND		555,658,200,000	
2	Total accounting profit before tax	VND		545,601,248,417	
3	Current corporate income tax	VND		109,106,816,708	
4	Net profit after tax	VND		436,494,431,709	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		204,668,214	
6	Distributed profit	VND		436,289,763,495	
7	Appropriation to funds	VND		202,961,845,250	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40%	174,515,905,000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND		27,293,940,250	
7.3	<i>Bonus fund of MB and SC</i>	VND		1,152,000,000	
8	Remaining profit after fund appropriation	VND		233,327,918,245	
9	Undistributed profit brought forward	VND		117,871,484,477	
10	Dividend payout (40% of Charter Capital)	VND		222,263,280,000	
11	Undistributed profit of the current year	VND		128,936,122,722	

b. Plan of 2026's profit distribution method

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	Charter Capital	VND		555,658,200,000	
2	Total accounting profit before tax	VND		570,000,000,000	
3	Current corporate income tax	VND		114,000,000,000	
4	Net profit after tax	VND		456,000,000,000	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		-	
6	Distributed profit	VND		456,000,000,000	
7	Appropriation to funds	VND		212,160,120,000	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40%	182,400,000,000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND		28,444,120,000	
7.3	<i>Bonus fund of MB and SC</i>	VND		1,316,000,000	
8	Remaining profit after fund appropriation	VND		243,839,880,000	
9	Undistributed profit brought forward	VND		128,936,122,722	
10	Dividend payout (40% of Charter Capital)	VND		222,263,280,000	
11	Undistributed profit of the current year	VND		150,512,722,722	

Content 04: Proposal on the remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2025 and plan for 2026; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2025; Salary of Chief of the Supervisory Board in 2026.

Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB

- The actual remuneration for the Management Board and the Supervisory Committee of the Company in 2025 is VND 1,380,960,000.
- The planned remuneration for the MB and the Supervisory Committee in 2026 is VND 1,382,400,000.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2025 is VND 1,076,201,000.
- The planned actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2026 is VND 984,000,000.

- Operating expenses of the Supervisory Committee for the year 2025: No expenses incurred.
- The operating expenses of the Supervisory Committee for the year 2026 are 30,000,000 VND.

Content 05: Proposal on selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2026.

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

a) List of proposed auditing companies:

- RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
- AFC Vietnam Auditing Co., Ltd

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 2026, based on the actual situation.

Content 06: Proposal for amendment and supplement of the Company's Charter.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung – Member of MB

Content 07: Proposal for amendment and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance.

Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung – Member of MB

Content 08: Proposal for amendment and supplement of the Regulation on Supervisory Committee's operation.

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

Content 09: Approved for the update, adjustment and supplementary of the Company's business lines in accordance with the prevailing Vietnam Standard Industrial Classification.

Presenter: Mr. Nguyen Ngoc Tuan - Member of MB

PART III. SHAREHOLDER PERSPECTIVE:

1. During the 2021-2026 term, the Management Board successfully completed the tasks assigned. Shareholders hope that during the 2026-2031 term, the Management Board will continue to build on these achievements, leading the company to reach a revenue milestone of VND 2,000 billion by the year 2030.
2. Shareholders request the Management Board to inform of the potential for growth in business performance and profitability of the fuel storage project supplying Long Thanh Airport.
3. Shareholders request the Management Board to inform of the company's plans for future warehouse expansion?

⇒ *The Management Board has answered the shareholders' questions related to the above issues as follows:*

Content 1: The Management Board acknowledges the shareholders' high regard for the company. We are committed to continuing to achieve the plan offered by the General Meeting of Shareholders.

Content 2: The Management Board reports as follows:

- + Phase 1: Expected to put into operation 5.0 hectares, with a production of approximately 500,000 tons.
- + Phase 2: Expected to continue putting into operation another 5.0 hectares, with a production of approximately 500,000 tons.

The company leases yards to build storage tanks at Go Dau Port and invests in the construction of berth B6 to serve oil tankers for loading and unloading fuel into storage tanks.

Content 3: Currently, the company has leased an additional 2.0 hectares for container handling. In the second quarter of 2026, the company is expected to lease an additional 3.0 hectares in the Long Binh Tan area. During the 2026-2031 term, the company will seek to expand port to increase cargo handling capacity.

PART IV. SHAREHOLDER VOTING

From the opening time until 11:14 AM, the number of delegates attending the GSM is 184 delegates, representing 53,151,802 votes, which account for 95.66% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Ms. Nguyen Thi Hai – Head of the Vote Counting Committee, presented the Rule and Method of Voting at the General Meeting.

The entire General Meeting of Shareholders unanimously approves 100% of the Rule and Method of Voting by raising Voting cards.

Ms. Nguyen Thi Hai – Head of the Vote Counting Committee, reported the vote counting results for the reports and proposals as follows:

- Total number of ballots issued: 184 ballots, corresponding to 53,151,802 votes, account for: 100.00% on total number of votes of attending shareholders.
- Total number of ballots collected: 118 ballots, corresponding to 53,147,860 shares votes, account for: 99.99% on total number of votes of attending shareholders.
- Total number of ballots not collected: 66 ballots, corresponding to 3,942 shares votes, account for: 0.01% on total number of votes of attending shareholders.

Content 01: The Report of the Management Board on operation and business results in 2025 and the 2021-2026 term; Plan and direction for operation and business activities in 2026 and the 2026-2031 term.

⇒ Result

+ Number of invalid ballots: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for agreement: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for disagreement: 0	- Number of votes: 0	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for no opinion: 0	- Number of votes: 0	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of invalid ballots: 1	- Number of votes: 2	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders

⇒ Thus, Content 01 has been approved.

Content 02: Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2025 and the audited Financial Report of 2025 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.

⇒ Result

+ Number of invalid ballots: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for	- Number of votes:	- Percentage: 99.96% total votes of

<i>agreement: 116</i>	<i>53,126,858</i>	<i>attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 1</i>	<i>- Number of votes: 21,000</i>	<i>- Percentage: 0.04% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 02 has been approved.

Content 03: The 2025 profit distribution method and the plan of the 2026 profit distribution method.

⇒ Result

<i>+ Number of invalid ballots: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for agreement: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 03 has been approved.

Content 04: The remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2025 and plan for 2026; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2025; Salary of Chief of the Supervisory Board in 2026.

⇒ Result

<i>+ Number of invalid ballots: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for agreement: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 04 has been approved.

Content 05: Selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2026.

⇒ Result

+ Number of invalid ballots: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for agreement: 116	- Number of votes: 53,126,858	- Percentage: 99.96% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for disagreement: 0	- Number of votes: 0	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for no opinion: 1	- Number of votes: 21,000	- Percentage: 0.04% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of invalid ballots: 1	- Number of votes: 2	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders

⇒ Thus, Content 05 has been approved.

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

⇒ Result

+ Number of invalid ballots: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for agreement: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for disagreement: 0	- Number of votes: 0	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for no opinion: 0	- Number of votes: 0	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of invalid ballots: 1	- Number of votes: 2	- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders

⇒ Thus, Content 06 has been approved.

Content 07: Proposal of amendment and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance.

⇒ Result

+ Number of invalid ballots: 117	- Number of votes: 53,147,858	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders
+ Number of ballots for	- Number of votes:	- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting

<i>agreement: 117</i>	<i>53,147,858</i>	<i>shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 07 has been approved.

Content 08: Proposal of amendment and supplement of the Regulation on Supervisory Committee's operation.

⇒ Result

<i>+ Number of invalid ballots: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for agreement: 116</i>	<i>- Number of votes: 53,126,858</i>	<i>- Percentage: 99.96% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 1</i>	<i>- Number of votes: 21,000</i>	<i>- Percentage: 0.04% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 08 has been approved.

Content 09: Approved for the update, adjustment and supplementary of the Company's business lines in accordance with the prevailing Vietnam Standard Industrial Classification.

⇒ Result

<i>+ Number of invalid ballots: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for agreement: 117</i>	<i>- Number of votes: 53,147,858</i>	<i>- Percentage: 100.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for disagreement: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of ballots for no opinion: 0</i>	<i>- Number of votes: 0</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>
<i>+ Number of invalid ballots: 1</i>	<i>- Number of votes: 2</i>	<i>- Percentage: 0.00% total votes of attending and voting shareholders</i>

⇒ Thus, Content 09 has been approved.

334
GT
HÀ
NG
INA
NG

PART V: SHAREHOLDERS ELECTING

From the opening time until 11:15AM, the number of delegates attending the GSM is 184 delegates, representing 53,151,802 votes, which account for 95,66% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Ms. Nguyen Thi Hai – Head of the Vote Counting Committee, presented the Regulations on nomination, self-nomination, and election management board and supervisory committee for the term 2026 – 2031 at the General Meeting.

The entire General Meeting of Shareholders unanimously approves 100% of the Regulations on nomination, self-nomination, and election management board and supervisory committee by raising Voting cards.

Ms. Nguyen Thi Hai – Head of the Vote Counting Committee, reported the vote counting results for the reports and proposals as follows:

- Total number of ballots issued: 184 ballots, corresponding to 53,151,802 votes, account for: 100.00% on total number of votes of attending shareholders.
- Total number of ballots collected: 118 ballots, corresponding to 53,148,286 shares votes, account for: 99.99% on total number of votes of attending shareholders.
- Total number of ballots not collected: 66 ballots, corresponding to 3,516 shares votes, account for: 0.01% on total number of votes of attending shareholders.

Content 01: List of elected members of the Management Board for the 2026–2031 term:

No.	Full name	Number of votes	Ratio
1	Tran Thanh Hai	60,027,140	112.94%
2	Nguyen Ngoc Tuan	54,193,456	101.98%
3	Huynh Ngoc Tuan	46,958,316	88.35%
4	Dang Doan Kien	65,102,396	112.49%
5	Nguyen Cong Hieu	39,412,358	74.16%

Content 02: List of elected members of the Supervisory Committee for the 2026–2031 term:

No.	Full name	Number of votes	Ratio
1	Nguyen Thi Thu Trang	66,087,316	124.36%
2	Hoang Thi Thu Thuy	48,783,619	91.80%
3	Nguyen Mai Khanh Trinh	44,556,722	83.84%

PART VI: ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND THE HEAD OF THE SUPERVISORY COMMITTEE

Based on the Minutes of Vote Counting, the elected members of the Management Board and the elected members of the Supervisory Committee for the 2026–2031 term held a meeting and announced the results to the General Meeting as follows:

- Chairman of the Management Board: Mr. Tran Thanh Hai
- Head of the Supervisory Committee: Mrs. Nguyen Thi Thu Trang

PART VII: APPROVAL FOR 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2026 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 12:10 PM on the same day.

MEETING SECRETARY



NGUYEN THI NGOC KHANH

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

Chairperson *Full*



TRẦN THANH HẢI