

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.68/2026/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 24 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, day 24 month 06 year 2026

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

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

Kính gửi/ To:

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

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

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: PDN

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

- Điện thoại/ *Telephone*: 02513.832.225

- Fax: 02513.831.259

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

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

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

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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



Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT số 63-64-65/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng / *Dong Nai Port Joint Stock Company declares Resolution No.63-64-65/2026/NQ-HĐQT dated 24/06/2026 regarding the signing of the auditing firm for the 2026 financial statements and signing of short term loan contracts.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <https://ezir.fpts.com.vn/ThongTinDoanhNghiep/PDN> / *This information was disclosed on Company Website dated 24/06/2026 at link <https://ezir.fpts.com.vn/ThongTinDoanhNghiep/PDN>*

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

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

Phó Tổng giám đốc / *Deputy General Director*



Huỳnh Ngọc Tuấn



Số / No.: 63/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, day 24 month 06 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 11/CĐN-TCKT ngày 15/05/2026/ Pursuant to the Proposal of General Director No.11/CĐN-TCKT dated 15/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 61/2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.61/2026/BB-HĐQT dated 24/06/2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION:

Điều / Article 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Agreed to select RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. as the unit to independently audit the 2026 Financial Statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

Điều / Article 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết hợp đồng, Biên bản thanh lý và Phụ lục (nếu có) với đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định / Authorized the General Director to implement the Resolution of the Management Board, sign contracts, Liquidation Minutes and Appendix (if any) with the Auditing unit and make information disclosure in accordance with regulations.

Điều / Article 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / Members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of ports, Directors of relevant departments in company and individual said in Article 2 are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Receivable:

- Như Điều 3 / As Article 3;
- Lưu VT / Saved;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TRẦN THANH HẢI

Số / No.: 64/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, day 24 month 06 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 / Pursuant to Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020 amended and supplemented by Law No.03/2022/QH15 dated 11/01/2022 and Law No.76/2025/QH15 dated 17/06/2025;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and missions of the Management Board;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 61/2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.61/2026/BB-HĐQT dated 24/06/2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều / Article 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau / Approved the working capital loan plan for business and production operations, specially as follows:

Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với thời hạn vay là 12 tháng / Signed a short-term loan agreement with a limitation of VND 100.0 billion at Shinhan Bank Vietnam Co., Ltd. – Bien Hoa Branch, with a loan term of 12 months.

Điều/ Article 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng được nêu trên / Agreed to authorize Mr. Nguyen Ngoc Tuan – General Director representing Dong Nai Port Joint Stock Company to sign documents related to capital loan from the bank said.

Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân



tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *The members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of Ports, Directors of relevant departments in the Company and individual said in Article 2 are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Receivable:

- Như Điều 3 / *As Article 3;*
- Lưu VT / *Saved,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON
BEHALF OF MANAGEMENT BOARD,**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TRẦN THANH HẢI



Số / No.: 65/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 06 năm 2026
Dong Nai, day 24 month 06 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

THE RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI / DONG NAI PORT J.S COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 / Pursuant to Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020 amended and supplemented by Law No.03/2022/QH15 dated 11/01/2022 and Law No.76/2025/QH15 dated 17/06/2025;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị / Pursuant to the functions, rights and missions of the Management Board;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 61/2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026 / Pursuant to the Management Board's minute of meeting No.61/2026/BB-HDQT dated 24/06/2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều / Article 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau / Approved the working capital loan plan for business and production operations, specially as follows:

Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 50,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Biên Hòa (Vietcombank) với thời hạn vay là 12 tháng / Signed a short-term loan agreement with a limitation of VND 50.0 billion at the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Bien Hoa Branch (Vietcombank), with a loan term of 12 months.

Điều/ Article 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn tại ngân hàng được nêu trên / Agreed to authorize Mr. Nguyen Ngoc Tuan – General Director representing Dong Nai Port Joint Stock Company to sign documents related to capital loan from the bank said.



Điều / Article 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty và cá nhân tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *The members of the Management Board, Board of General Directors, Directors of Ports, Directors of relevant departments in the Company and individual said in Article 2 are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Receivable:

- Như Điều 3 / *As Article 3;*
- Lưu VT / *Saved,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON
BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**



TRẦN THANH HẢI

