

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 16 /TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia lai, ngày 13 tháng 08 năm 2026

V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ
tức năm 2025 bằng tiền.

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại**

Tên giao dịch: **THI NAI PORT**

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia lai.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/09/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 26% (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: **26%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/09/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16 tháng 09 năm 2026 và xuất trình Căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH



Lâm Duy Việt

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026
- Nghị quyết HĐQT ngày 13/08/2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 13 tháng 08 năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 của Công ty Cổ Phần Cảng Thị Nại;

QUYẾT NGHỊ:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Mã chứng khoán: TNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2026
- Ngày thanh toán : ngày 16 tháng 09 năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Như Điều 3,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*

lv

Lâm Duy Việt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 09/04/2026.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 09 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Pisico (Địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy nhơn Nam, Tỉnh Gia lai).

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.753.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.500.000	1.886.627	125,78%
2	Tổng doanh thu	Đồng	70.000.000.000	89.396.452.959	127,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.600.000.000	29.049.145.079	165,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		23.271.323.515	
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	26	144,44%

b. Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.886.627	1.750.000	92,76%
-	Tổng doanh thu	Đồng	89.396.452.959	79.500.000.000	88,93%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.049.145.079	19.500.000.000	67,13%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	26	20	

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2026, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/12/2025
1	Tổng tài sản	104.821.316.766	125.683.415.210
-	Tài sản ngắn hạn	24.063.746.101	47.617.742.200
-	Tài sản dài hạn	80.757.570.665	78.065.673.010
2	Tổng nguồn vốn	104.821.316.766	125.683.415.210
-	Nợ phải trả	11.336.678.441	24.301.019.545
-	Vốn chủ sở hữu	93.484.638.325	101.382.395.665

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	68.762.933.285	89.396.452.959
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	67.342.360.946	88.806.155.782
-	Doanh thu tài chính	608.937.299	588.924.445
-	Thu nhập khác	811.635.040	1.372.732
2	Tổng chi phí	54.691.435.547	60.347.307.880
-	Giá vốn hàng bán	36.072.035.252	43.359.145.734
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.882.278.939	12.318.397.833
-	Chi phí tài chính	1.031.730.323	1.468.857.817
-	Chi phí khác	3.705.391.033	3.200.906.496
3	Lợi nhuận trước thuế	14.071.497.738	29.049.145.079
4	Lợi nhuận sau thuế	10.591.804.621	23.271.323.515
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.417	3.114

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tạm ứng cổ tức 2026:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.852.882.078
-	Năm trước để lại	581.558.563
-	Năm 2025 (BCTC đã kiểm toán)	23.271.323.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	19.643.566.175
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	698.139.705
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	465.426.470
-	Chia cổ tức (26% VDL)	18.460.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2026	20.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.209.315.903

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2026:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2025

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2025:
 - +) Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 4 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2027.

- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2026:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2026:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 9: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lâm Duy Việt