

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI
DONG NAI PORT JSC

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

Số: 108/2026/CBTT-HĐQT
No.: 108/2026/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, day 22 month 10 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai / Dong Nai Port J.S.C

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: PDN

- Địa chỉ/Address: 1B-D3, Khu phố 2, Phường Long Hưng, TP.Đồng Nai, Việt Nam / 1B-D3, Area 2, Long Hung Ward, Dong Nai City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02513.832.225

Fax: 02513.831.259

- E-mail: info@dongnaiport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT số 106/2026/NQ-HĐQT ngày 22/10/2026 và Thông báo số 107/2026/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / Dong Nai Port J.S Company declares the Resolution No.106/2026/NQ-HĐQT dated 22/10/2026 and Notification No.107/2026/TB-HĐQT regarding the record date to finalize the list of shareholders conducting the method of written voting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2026 tại đường dẫn dự phòng <https://ezir.fpts.com.vn/ThongTinDoanhNghiep/PDN> /This



information was published on the company's updated website on 22/10/2026, as in the link <https://ezir.fpts.com.vn/ThongTinDoanhNghiep/PDN>.

Chúng tôi xin 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 / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 106/2026/NQ-HĐQT/ Resolution No.106/2026/NQ-HĐQT.
- Thông báo số 107/2026/TB-HĐQT / Notification No.106/2026/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Director



Huỳnh Ngọc Tuấn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
ĐỒNG
NAI**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:3600334112.
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI, L=Biên
Hòa, S=ĐỒNG NAI, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-22 15:11:58
Foxit Reader Version: 9.7.2



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 105/2026/PLYK-HĐQT ngày 22/10/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/11/2026.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 27/11/2026 đến 05/12/2026 sau khi có danh sách cổ đông (Thời gian cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản).
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - 1B-D3, Khu phố 2, Phường Long Hưng, TP.Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật phù hợp với Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



Số: 107/2026/TB-TGD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- **Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
- **Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính:** 1B-D3, Khu phố 2, Phường Long Hưng, TP.Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại:** (02513) 832 225
- **Fax:** (02513) 831 259

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 Đồng Nai
 - **Mã chứng khoán:** PDN
 - **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
 - **Sàn giao dịch:** HOSE
 - **Ngày đăng ký cuối cùng:** 12/11/2026
1. **Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 2. **Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 27/11/2026 đến 05/12/2026
 - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Địa chỉ: 1B-D3, Khu phố 2, Phường Long Hưng, TP.Đồng Nai, Việt Nam.



- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật phù hợp với Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

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;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDCK TP.HCM (CBTT);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC TUẤN

