



# CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai, Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với thông tin như sau:

**1. Tổ chức đại hội:**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường C2 – Công ty CP Cảng Đồng Nai  
1B- D3 KP Bình Dương, Long Hưng, Đồng Nai.

**2. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.dologco.com/> và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Đăng ký dự họp:**

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Phòng Hành chính – Nhân sự - Công ty CP Tiếp vận số 1 Đồng Nai hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 15 giờ 00 phút ngày 07/04/2026. Trường hợp cổ đông không dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**4. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai – Phòng Hành chính – Nhân sự
- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch (Trong khuôn viên Công ty CP Cảng Đồng Nai), KP.Bình Dương, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.
- ĐT: 0919.709.189 – Mrs. Ngọc Anh

**5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC TUẤN



## CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu Phố Bình Dương, P.Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0251.8619386 Fax: 0251.3832256 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

### GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô thích hợp)

**ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

(\*): Hoặc:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

#### **Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### **Ghi chú:**

+ Trường hợp Cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tại mục (\*)

+ Giấy này được gửi về Công ty trước 15h00 ngày 07/04/2026 theo địa chỉ trên.

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 7h45, Thứ Ba, ngày 14 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường C2 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết và tài liệu họp	07h45 – 08h00
2	Chào cờ	08h00 - 08h05
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h05 – 08h10
4	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp	08h10 – 08h15
5	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – <i>Biểu quyết</i>	08h15 – 08h20
6	Thông qua Quy chế đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h20 – 08h25
7	Giới thiệu Ban thư ký – <i>Biểu quyết</i>	08h25 – 08h30
8	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – <i>Biểu quyết</i>	
9	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h30 – 08h35
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2026	08h35 – 09h00
2	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 Tiếp vận số 1 Đồng Nai do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC thực hiện	09h00 – 09h25
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	09h25 – 09h30
4	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	09h30 – 09h35
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2026	09h35 - 09h40
6	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	09h40 - 09h45
<b>III</b>	<b>Đại hội thảo luận</b>	09h45 – 10h00
<b>IV</b>	<b>Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</b>	10h00 – 10h05
<b>V</b>	<b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</b>	

STT	Công việc	Thời gian
1	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	10h05 – 10h10
2	Tiến hành bầu cử	10h10 – 10h20
<b>VI</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	10h20 – 10h35
1	Chia tay Thành viên HĐQT được miễn nhiệm	10h35 – 10h45
2	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	10h45 – 10h55
3	HĐQT họp và công bố bầu Chủ tịch HĐQT	10h55 – 11h10
4	Ra mắt thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031	11h10 -11h15
5	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – <i>Biểu quyết</i>	11h15 – 11h20
6	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội – <i>Biểu quyết</i>	11h20 – 11h30
<b>VII</b>	<b>Bế mạc đại hội</b>	11h30

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**




**NGUYỄN NGỌC TUẤN**