

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : ~~1578~~./CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố : Bất thường Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1570/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020.
- Nghị quyết số 1571/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Nguyễn Ngọc Tâm

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng và
Công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế Quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại doanh nghiệp có vốn góp được ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc công tác cán bộ Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Q.Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1544/TTr-CDN ngày 18/12/2020 về việc thông qua Hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/12/2020 giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, cụ thể như sau:

+ Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi cảng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;

+ Hợp đồng cung cấp các dịch vụ quản lý container rỗng tại bãi Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;

+ Hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển giấy kiện tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng, Điều lệ công ty. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*lưu*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- P.TCKT (để cbtt);
- Lưu: VT, P. KD; NPTQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Bảo Lộc

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và
Công ty cổ phần Tàu lai cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế Quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại doanh nghiệp có vốn góp được ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Q.Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1532/TTr-CDN ngày 15/12/2020 về việc thông qua Hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Tàu Lai cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14/12/2020 giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty CP Tàu Lai Cảng Đà Nẵng;

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng, cụ thể như sau:

+ Hợp đồng cung ứng dịch vụ tàu lai hỗ trợ, buộc mở dây. Thời gian hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

+ Hợp đồng thuê sử dụng kết cấu hạ tầng Cảng với mức chi phí thuê cơ sở hạ tầng cảng của cảng Đà Nẵng để phục vụ cho dịch vụ lai dặt và buộc mở dây là 10% trên tổng doanh thu dịch vụ tàu lai, buộc mở dây đối với các tàu container, tàu du lịch, tàu quân sự cập Cảng Tiên Sa làm hàng, đã được hai bên thống nhất. Thời gian hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện theo đúng các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BDH;
- P.TCKT (để cbtt);
- Lưu: VT, P. KD, NPTQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Phan Bảo Lộc

Phan Bảo Lộc