

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 741./CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

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 chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 716/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021.

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.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với
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 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2015 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 626/TTr-CDN ngày 20/04/2021 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 thống nhất đơn giá năm 2021 giữa Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 02/01/2021;

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 642/CDN-HĐQT ngày 23/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

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:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Các Phó TGD;
- Các Phòng KD, TCKT;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Đình Chung