

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 1254./CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2022

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 số 90/NQ-CDN ngày 08/9/2022 về việc Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng kinh tế năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 90/NQ-CDN ngày 08/9/2022.

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG TCKT


NGUYỄN NGỌC TÂM

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế năm 2022 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; Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-CDN ngày 19/04/2022 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1200/TTr-CDN ngày 29/08/2022 của Tổng Giám đốc về việc thông qua Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 61/BBYK-HĐQT ngày 08/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, có hiệu lực từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/12/2022, theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1200/TTr-CDN ngày 29/08/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng ký kết, triển khai Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (để cbtt);
- Lưu: VT, P QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đình Chung