

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2023*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Mã chứng khoán: PDN
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.832225
- Fax: 02513.831259
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Tuấn
- Chức vụ: Người đại diện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

1. Thời gian tổ chức DIHDCD thường niên năm 2023: ngày 20/04/2023 (đã công bố thông tin ngày 22/02/2023)
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace - Địa chỉ: Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Nội dung tổ chức: tài liệu chi tiết được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đúng quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 30/03/2023 tại đường dẫn <http://www.dongnai-port.com>
4. Công bố các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT)

Tôi 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 29 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2023/BH-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau

- Tổng doanh thu: 990.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 216.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải