

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : **193./CDN-TCKT**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

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 Yêu cầu Định kỳ**

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Cảng Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 26/4/2019 đến ngày 10/5/2019.

Kèm Nghị quyết số 184/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019.

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.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


Nguyễn Ngọc Tâm

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2019

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 10/4/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 26/4/2019 đến ngày 10/5/2019.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Novotel Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 để Đại hội cổ đông thông qua như sau: Sản lượng 9,15 triệu tấn, trong đó container 400.000 Teus; Doanh thu 740 tỷ đồng; Lợi nhuận 210 tỷ đồng.

Giao trách nhiệm Tổng giám đốc triển khai các công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Cảng Đà Nẵng theo quy định trình Hội đồng quản trị trước ngày 25/3/2019.

Điều 3. Giao trách nhiệm Tổng giám đốc bám sát diễn biến của thị trường để có các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, tập trung thông tin quảng bá, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, kiểm soát tốt các chi phí để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2019.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương triển khai di dời trạm điện T4, T6, T7, T10 Cảng Tiên Sa với một số nội dung chính:

- Tổng mức đầu tư 1.320.000.000 đồng, bao gồm
 - + Chi phí xây dựng nhà trạm mới: 546.909.000 đồng,
 - + Chi phí di dời hệ 04 biến áp: 779.009.000 đồng).
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm Tổng giám đốc tiếp tục rà soát đề quyết toán Quý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý năm 2018 và kế hoạch lao động tiền lương thù lao, tiền thưởng năm 2019 phù hợp với các quy định pháp luật trình Hội đồng quản trị trước ngày 22/3/2019.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

