

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 58/2020/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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. Thống nhất ký hợp đồng "Vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai".

- Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai là tổ chức có liên quan của Ông Phan Trọng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai

2. Thống nhất thông qua các phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2020 tại đường dẫn <http://www.dongnai-port.com>

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Huỳnh Ngọc Tuấn*

Số: 56/2020/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 11 năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 55/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 40/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc ký hợp đồng “Vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai” với bên có liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 39 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai là tổ chức có liên quan của Ông Phan Trọng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 57/2020/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 11 năm 2020

**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 Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 13/11/2020 và ngày 20/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 55/2020/BB-HDQT ngày 25/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa.

- Vay vốn ngắn hạn với hạn mức 56 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa.

- Vay vốn ngắn hạn với hạn mức 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của các ngân hàng được nêu trên.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty và các cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;



**Trần Thanh Hải**