

**CTCP CẢNG ĐỒNG NAI**  
Số: 44/2020/CBTT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 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 (\*):**

- Ngày 25/05/2020 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019. Cụ thể như sau:
  1. Nghị quyết HĐQT số 38/2020/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  2. Nghị quyết HĐQT số 39/2020/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019;
  3. Nghị quyết HĐQT số 40/2020/NQ-HĐQT về việc thống nhất vay vốn 86 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai;
  4. Thông báo số 43/2020/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019
- Thông tin công bố được đính kèm.

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: 38/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 23/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 37/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, ký kết hợp đồng, thanh lý và phụ lục (nếu có) với đơn vị kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Giám đốc các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**

Số: 39/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 37/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: ngày **18/06/2020**.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **10/07/2020**.
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: ngày **25/05/2020**.
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký chứng khoán.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Số: 40/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 05 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 Biên bản họp HĐQT số 37/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án vay vốn **86 tỷ đồng** (Bằng chữ: tám mươi sáu tỷ đồng) tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT và 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 Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai.

**Điều 3:** 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 và cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

Số: 43/2020/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách thực hiện trả  
cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2  
(đợt cuối) năm 2019)

**Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tên giao dịch: Dong Nai Port Joint Stock Company

Trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân  
Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3832225

Fax: 0251 3831259

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Mã chứng khoán: PDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/06/2020**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **10/07/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các  
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  
tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ:  
1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai



bắt đầu từ ngày 10/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.  
1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ntnkhanh@dongnaiport.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TRẦN THANH HẢI**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020
- Nghị quyết HĐQT số 39/2020/NQ-HĐQT

