

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 76/2021/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**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 (*):

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT số 74/2021/NQ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 75/2021/QĐ-HĐQT được ban hành ngày 21/12/2021 về việc thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ban giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 21/12/2021 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 74/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2021

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, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 06/12/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 73/2021/BB-HĐQT ngày 21/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị vấn đề sau đây:

- Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Văn Ban**
- Sinh năm: 1974 tại Thừa Thiên - Huế
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, có thời hạn theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Số: 75/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm mới chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Cảng Đồng Nai**

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- 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 Nghị quyết của HĐQT số 74/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Ban

Sinh năm: 1974 tại Thừa Thiên - Huế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, có thời hạn theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải