

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI
Số: 07/2021/CBTT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 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 (*):

- Ngày 23/02/2021 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết HĐQT và Thông báo. Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền và thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Thông báo số 05/2021/TB-HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền.

- 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: 04/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 03/2021/BB-HĐQT ngày 23/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/03/2021
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền: 15%/cổ phiếu
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày 30/03/2021

Điều 2: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 18/03/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2021

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

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: 05/2021/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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: **18/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

a. Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/03/2021
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 Công ty tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3 KP.Bình Dương - Phường Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/03/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

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: ntnkanh@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

TRAN THANH HAI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020
- Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT