

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 17/2021/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 27/04/2021 (đã công bố thông tin ngày 23/2/2021)
2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace - Địa chỉ: Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Nội dung tổ chức: tài liệu chi tiết được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đúng quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 05/04/2021 tại đường dẫn <http://www.dongnai-port.com>
4. Công bố các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (đính kèm Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT)

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: 16/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 22 tháng 03 năm 2021

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: 13/2021/BB-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau

- Tổng doanh thu: 820.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 182.000.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải