

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số : 628./CDN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố : Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- HĐQT Công ty thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Chung làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 19/4/2021.

- HĐQT Công ty thống nhất để ông Phan Bảo Lộc- TV HĐQT thôi làm người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT, kể từ ngày 19/4/2021.

Kèm Nghị quyết số 602/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 và Nghị quyết số 603/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



NGUYỄN NGỌC TÂM

Số: 602/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Nghị quyết số 599/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/7/2021 về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất đề ông Phan Bảo Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng thôi làm Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 19/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng, Xí nghiệp, Trung tâm và ông Phan Bảo Lộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng Công ty HHVN (để b/c);
- Đảng ủy Cảng Đà Nẵng (để b/c);
- Phòng TCKT (cbtt);
- Lưu: VT, P TCTL, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung
Nguyễn Đình Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 603/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Nghị quyết số 599/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 602/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Chung, Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 19/4/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Chung được hưởng thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng, Xí nghiệp, Trung tâm và ông Nguyễn Đình Chung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty HHVN (để b/c);
- Đảng ủy Cảng Đà Nẵng (để b/c);
- Phòng TCKT (cbtt);
- Lưu: VT, P TCTL, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lê Tuấn