

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 758/CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 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 Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Ban quản lý chuyên ngành hàng hải VIMC- CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 752/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN LÊ TUẤN

Trần Lê Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 752/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng ủy thác quản lý Dự án đầu tư
04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế quản lý tài chính được ban hành bởi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 647/UQ-CĐN ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng Ủy thác quản lý Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa ngày 23/04/2021 giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 652/TTr-CĐN ngày 28/04/2021 về việc đề nghị thông qua Hợp đồng ủy thác quản lý Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa.

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 696/CĐN-HĐQT ngày 04/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng hợp đồng ủy thác quản lý Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa với các nội dung sau:

1. Bên được uỷ thác quản lý dự án: Ban Quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC - Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.
2. Giá hợp đồng: 346.030.080 đồng. Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm ba mươi nghìn, không trăm tám mươi đồng (Giá đã bao gồm thuế VAT 10%).
3. Loại hợp đồng: Trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến 08 tháng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện theo đúng các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Các Phó TGĐ;
- Các phòng KHĐT, KTCN; Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *w*



Nguyễn Đình Chung

Nguyễn Đình Chung