

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 1053./CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 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: Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT về việc thông qua Hợp đồng ủy thác QLDA Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 Cảng Tiên Sa.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 11/BBYK-HĐQT ngày 23/6/2021.

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 ĐƯỢC UQ CBTT



TRƯỞNG PHÒNG TCKT

NGUYỄN NGỌC TÂM

BIÊN BẢN

**Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị
Phiếu lấy ý kiến 11/PLYK-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc thông qua
hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng
Sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa**

Thư ký HĐQT thực hiện việc tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 11/PLYK-HĐQT ngày 15/06/2021 đối với Tờ trình số 973/TTr-CDN ngày 15/06/2021 của Tổng Giám đốc về việc thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa, kết quả như sau:

I. Nội dung lấy ý kiến:

Biểu quyết chấp thuận hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa theo nội dung Tờ trình số 973/TTr-CDN ngày 15/06/2021 của Tổng Giám đốc.

II. Ý kiến của các Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT: Tán thành để triển khai theo quy định pháp luật và các quy định hiện hành có liên quan.
2. Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Tán thành.
3. Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT chuyên trách: Tán thành.
4. Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên HĐQT: Tán thành.
5. Ông Chen Yung Chan - Thành viên HĐQT: Tán thành.
6. Ông Tô Minh Thúy - Thành viên HĐQT: Tán thành.
7. Bà Hoàng Ngọc Bích - Thành viên HĐQT: Tán thành.

Theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Trần Lê Tuấn, ông Phan Bảo Lộc, ông Vũ Quyết Thắng là người có liên quan. Do vậy, nội dung này thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của 03 Thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Chen Yung Chan, ông Tô Minh Thúy và bà Hoàng Ngọc Bích.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 03 phiếu, trong đó có 03 phiếu biểu quyết



hợp lệ và không có phiếu biểu quyết không hợp lệ.

2. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03/03 đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 00/03 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 00/03 đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Các nội dung HĐQT thông qua:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa 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.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tổ chức triển khai nội dung Nghị quyết đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

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

Biên bản được lập 01 (một) bản gốc lưu tại Người phụ trách quản trị Công ty, 01 (một) bản dấu đỏ lưu tại Văn thư và các bản Scan gửi các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty.

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



Phan Bảo Lộc

THƯ KÝ HĐQT

Trương Công Thiện