

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 1334/NQ-HĐQT/CBTT-CĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2019

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 và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1334/NQ-HĐQT ngày 26/10/2020.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 1354 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng với
Công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Quy chế Quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại doanh nghiệp có vốn góp được ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc công tác cán bộ Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1230A/TTr-CDN ngày 01/10/2019 về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng;

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng xếp dỡ, lưu kho giữa Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng.

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Các phòng: KD, TCKT;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

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



Phan Bảo Lộc