

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : ~~1064~~./CBTT-CDN

Đà Nẵng, ngày 28 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: Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận 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:

- Nghị quyết số 1059/NQ-HĐQT ngày 28/6/2021.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 1059 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng ủy thác quản lý dự án
Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bên cảng Tiên Sa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/QH14/2020 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

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 ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng ngày 07/6/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bên Cảng Tiên Sa;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ký kết 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 ngày 11/6/2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 973/TTr-CDN ngày 15/6/2021 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 bên cảng Tiên Sa;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 11/BBYK-HĐQT ngày 23/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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 như Dự thảo kèm theo.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các PTGD;
- P. KTCT, P. KHĐT;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung