

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2024/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
 - Mã chứng khoán: PDN
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 02513.832225
 - Fax: 02513.831259
 - Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Tuấn
Chức vụ: Người đại diện công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
2. Nghị quyết HĐQT số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đồng](http://www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng).

Tôi 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2024/BB-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau

- Tổng doanh thu: 1.217.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 296.000.000.000 đồng

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng và các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

Số: 18/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 16/2024/BB-HĐQT ngày 29/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Biên Hòa, thời hạn vay là 12 tháng.

- Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 50,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Biên Hòa, thời hạn vay là 12 tháng.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn tại các ngân hàng được nêu trên.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty và các cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trần Thanh Hải