

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
Số : ..14../CV-DNL
V/v: *Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty*

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



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
Mã chứng khoán : DNL
Trụ sở chính: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.0236 3924939 Fax: ++84.0236 3921630

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bằng làm Phó Giám đốc công ty theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.DNL ngày 22/02/2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2017



GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRẦN PHƯỚC HỒNG

NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
“Về việc bổ nhiệm cán bộ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội nước CHXHCN VN khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-DNL ngày 15/02/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB.HĐQT.DNL ngày 20/02/2017 về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ giấy uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ yêu cầu công việc và xét năng lực của cán bộ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đối với các ông/bà có tên sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bằng, sinh ngày 02/05/1988, Trợ lý Giám đốc giữ chức vụ Phó giám đốc công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
2. Bổ nhiệm ông Trần Anh Trí, sinh ngày 20/08/1983, Phó phòng phụ trách phòng Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định.

Điều 3: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- UV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng ban công ty;
- Lưu Thư ký công ty;



Ngô Việt Hà

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.DNL ngày 22/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ yêu cầu công việc và xét năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hữu Bằng**, Sinh ngày 02/05/1988

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Texas – Pan American, hiện đang là: Trợ lý giám đốc

Giữ chức vụ: **Phó giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.**

Nhiệm vụ cụ thể do ông Giám đốc công ty phân công.

Nhiệm kỳ: 03 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 2: Ông **Nguyễn Hữu Bằng** được hưởng mức tiền lương tham gia Bảo hiểm xã hội là: 6.293.000 đồng, viên chức quản lý bậc 1/4 (Theo Thang, bảng lương của Công ty đã được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP. Đà Nẵng) và lương năng suất công việc bậc 1/3, hệ số lương: 6,50 (theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Ông **Nguyễn Hữu Bằng** phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ nội quy, quy chế cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017.

Điều 4: Các ông (bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Trưởng phó các phòng liên quan của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và ông **Nguyễn Hữu Bằng** căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký công ty;



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGÔ VIỆT HÀ

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Hữu Bằng**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **02/5/1988**
- 4/ Nơi sinh: **Thành Phố Đà Nẵng**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **201563685**
Ngày cấp: **03/11/2005**. Nơi cấp: **CA TP Đà Nẵng**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **183/17 Phan Thanh, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.**
- 9/ Số điện thoại: **0913732864**
- 10/ Địa chỉ email: **bangnguyen@danalog.com.vn**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trợ Lý Giám Đốc**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**
- 13/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**.
+ Cá nhân sở hữu: **0**.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **0**.
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Sia	CMNN số: 200022373 cấp ngày 14/02/2012	82.101 CP (tỷ lệ 2,28%)	Cha
2	Phan Thị Kim Dung	CMNN số: 200028186 cấp ngày 03/11/2011	19.072 CP (tỷ lệ 0,53%)	Mẹ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

3	Lê Hà Thanh Bình	CMNN số: 201552784 cấp ngày 24/07/2008	Không	Vợ
4	Nguyễn Hữu Khoa	CMNN số: 201528878	Không	Anh Trai
5	Nguyễn Hữu Mỹ Trang	CMNN số: 201727661	Không	Em Gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không.**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không.**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Bằng