

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Thị Nại**
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
Địa chỉ: 78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892566 - 0905002568
Fax: 0563.892097

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 kỳ họp thứ 08 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông báo việc bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với nhân sự sau:

Ông **Lâm Đình An**, sinh ngày 03/02/1953, là Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/12/2018.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://thinaiport.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 thông tin đã công bố./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Đồng Thị Quỳnh Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 24 /NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 8 ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lâm Đình An

- Sinh ngày : 03/02/1953

- CNND số : 210547514

- Địa chỉ thường trú : 89 Mai Xuân Thưởng, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Giữ chức vụ: Phó giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/12/2018

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty và ông Lâm Đình An thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh

Số: 25/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách đầu tư phát triển dự án

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Thị Nại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lâm Đình An**, Sinh ngày 03/02/1953, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách đầu tư phát triển dự án Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại kể từ ngày **01/12/2018**.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông **Lâm Đình An** được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Quy chế Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và ông **Lâm Đình An** thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

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

Bình Định, ngày 30 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **LÂM ĐÌNH AN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/02/1953

4/ Nơi sinh: Bình Định

5/ Số CMND: 210547514 Ngày cấp: 22/02/2013 Nơi cấp: CA Bình Định

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 89 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

9/ Số điện thoại: 0905 090989

10/ Địa chỉ email: anlamqn@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP

- Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Việt

- Phó Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm

13/ Số CP nắm giữ: Không có, chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: Không có

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại	Mối quan hệ

		đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	chúng (nếu có)	
1	Đông Thị Ánh	210190169	Không có	Vợ
2	Lâm Duy Việt	211818386	167.660	Con
3	Lâm Ánh Vy	215054978	998.332	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Các khoản tiền lương, thù lao, tiền thưởng,... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy định.

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

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)



Lâm Duy Việt