

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : 671/CBTT-CDN

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2017

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 : Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 670/NQ-HĐQT ngày 17/8/2018.

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.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**



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: 670/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 662/TTr-CĐN ngày 13/8/2018 của Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, cụ thể:

- Hình thức chi trả cổ tức: cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/vốn điều lệ.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 được chia theo Vốn điều lệ: 990.000.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Hoàn tất trong tháng 9/2018.

Điều 2. Giao trách nhiệm Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TT lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Người CBTTin
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Lê Tuấn