

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/2022/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (*):

Ngày 30/6/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan theo Điểm c Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Các hợp đồng này được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 30/6/2022 tại đường dẫn www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông.

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: 46/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 45/2022/BB-HĐQT ngày 30/ 6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng “Vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt” với bên có liên quan theo Điểm c Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hai đơn vị cùng chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 01 tỷ đồng/ năm căn cứ vào báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 45/2022/BB-HĐQT ngày 30/ 6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng “Vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp” với bên có liên quan theo Điểm c Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hai đơn vị cùng chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 01 tỷ đồng/ năm căn cứ vào báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 45/2022/BB-HĐQT ngày 30/ 6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng “Tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai” với bên có liên quan theo Điểm c Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hai đơn vị cùng chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 500 triệu đồng/ năm căn cứ vào báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI