

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2022/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**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 (*):

PDN công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 07/06/2022 như sau:

1. Nghị quyết HĐQT số 30/2022/NQ-HĐQT về việc thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
2. Nghị quyết HĐQT số 31/2022/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021;\.
3. Thông báo số 32/2022/TB-HĐQT ngày 07/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2 (đợt cuối) năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 07/06/2022 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/QII cockdong](http://www.dongnai-port.com/QII_cockdong).

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



Số: 30/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 07 tháng 06 năm 2022

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 19/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2022/BB-HĐQT ngày 07/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, ký kết hợp đồng, Biên bản thanh lý và Phụ lục (nếu có) với đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2022/BB-HĐQT ngày 07/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021: ngày **04/07/2022**.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021: **25%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày **15/07/2022**.

Điều 2: 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 2;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

Số: 32/2022/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách thực hiện trả
cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2
(đợt cuối) năm 2021)**

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tên giao dịch: Dong Nai Port Joint Stock Company

Trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân
Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3832225

Fax: 0251 3831259

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Mã chứng khoán: PDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/07/2022**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **15/07/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ:



1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai bắt đầu từ ngày **15/07/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntnkhanh@dongnaiport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN THANH HẢI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
- Nghị quyết HĐQT số 31/2022/NQ-HĐQT

