

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2021/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**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 (*):

1. Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (đính kèm Nghị quyết và các Quyết định bổ nhiệm lại).

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: 25/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ công văn số 118/SNZ-NS ngày 19/3/2021 của Tổng Công ty Sonadezi về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và chấp thuận chủ trương tiếp tục thuê ông Nguyễn Ngọc Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2021/BB-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Nguyên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 4: Thống nhất bổ nhiệm lại Bà Vũ Thị Quỳnh Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 5: Thống nhất bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 6: Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021, có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 7: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 26/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Sinh năm: 1970 tại Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Kỹ sư kinh tế vận tải thủy bộ

- Cử nhân Anh văn

giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021, có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong công ty và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 27/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

Sinh năm: 1972 tại Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kế toán ngân hàng
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021. có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông Huỳnh Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 287/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Nguyên

Sinh năm: 1976 tại Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021, có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông Trần Văn Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 29/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Bà **Vũ Thị Quỳnh Trang**

Sinh năm: 1987 tại Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

giữ chức vụ **Kế toán trưởng** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021, có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc. Phó Tổng Giám đốc. Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Bà Vũ Thị Quỳnh Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 30/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh

Sinh năm: 1976 tại Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn

giữ chức vụ Người phụ trách quản trị tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021, có thời hạn là 5 năm và theo nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải