

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/2022/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 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 (\*):**

Ngày 21/06/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch liên quan với Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai, Công ty Cổ phần Cảng Long Thành, Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình. 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 21/06/2022 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông](http://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: 37/2022/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 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 HDQT số 36A/2022/BB-HDQT ngày 21/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các hợp đồng gồm có: “Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container”, “Hợp đồng mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất”, “Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa”, “Hợp đồng thuê thiết bị và công nhân xếp dỡ” và “Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng” với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai, là tổ chức có liên quan của Ông Trần Văn Nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Ban là Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 100 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 Cảng Đồng Nai.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HDQT, 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 HDQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI



Số: 38/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 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 36B/2022/BB-HĐQT ngày 21/06/2022,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các hợp đồng gồm có: “Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa”, “Hợp đồng dịch vụ chia sẻ chi phí dịch vụ ứng trực sự cố tràn dầu”, “Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng” và “Hợp đồng thuê bãi” với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Cảng Long Thành, là tổ chức có liên quan của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn là Chủ tịch HĐQT; Bà Vũ Thị Quỳnh Trang là Trưởng Ban kiểm soát; Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh là Thành viên Ban kiểm soát.

- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 100 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 Cảng Long Thành.

**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: 39/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 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 36C/2022/BB-HĐQT ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các hợp đồng gồm có: “Hợp đồng thuê thiết bị xếp dỡ”, “Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container”, “Hợp đồng thuê mặt bằng bãi Cảng Đồng Nai”, “Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng”, “Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển sà lan và lưu bãi” với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai, là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 150 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 Tiếp vận Số 1 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**



Số: 40/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 21 tháng 06 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 36D/2022/BB-HĐQT ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng “Cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu” với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, là tổ chức có liên quan của Ông Trần Thanh Hải là thành viên Hội đồng quản trị; cùng là công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Tổng giá trị thực hiện hợp đồng không vượt quá 100 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 Sonadezi Long Bình.

**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



TRẦN THANH HẢI