

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/2022/CBT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 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 30/12/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ và các tổ chức cùng chịu sự kiểm soát của công ty mẹ là Tổng công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đông](http://www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_dòng).

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: 79/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*Cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng 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



Số: 80/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai**, cụ thể như sau:

- Ký kết các hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*Tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai*”, “*Cung cấp nước sinh hoạt*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng 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



Số: 81/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi**, cụ thể như sau:

- Ký kết hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng 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: 82/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết “*Hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Sonadezi*” và phụ lục (nếu có).

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

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: 83/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết “*Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt*” và phụ lục (nếu có).
- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

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

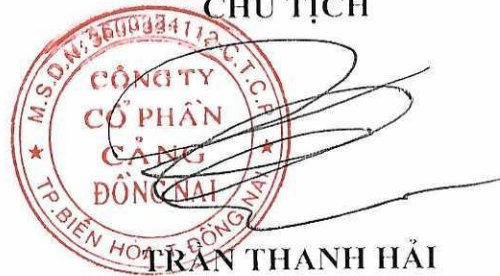
Điều 3: Giao nhiệm vụ cho các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc các cảng, Giám đốc các phòng ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 84/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Cảng Long Thành** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết các hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*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 thuê bãi*”, “*Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ tại Cảng*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng 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: 85/2022/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HDQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết các hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container*”, “*Hợp đồng dịch vụ mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất*”, “*Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa*”, “*Hợp đồng dịch vụ thuê thiết bị và công nhân xếp dỡ*”, “*Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ tại Cảng*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng 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.



TRẦN THANH HẢI

Số: 86/2022/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HDQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Các hợp đồng/ phụ lục được ký kết bao gồm: “*Hợp đồng CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho PDN*”, “*Hợp đồng PDN cung cấp dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai*”, “*Hợp đồng dịch vụ cung ứng thiết bị*”, “*Hợp đồng thuê mặt bằng bãi Cảng Đồng Nai*”, “*Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ tại Cảng*”.

- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng với Công ty CP 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
M.S.D.N. 3600334
TRẦN THANH HẢI

Số: 84/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 30 tháng 12 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 75/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là **Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi** để triển khai thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Ký kết hợp đồng/ phụ lục bao gồm: “*Tổ chức các khóa đào tạo*”.
- Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, ký kết Hợp đồng với Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
ĐỒNG NAI
TRẦN THANH HẢI

