

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2023/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**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 23/05/2023 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các văn bản như sau:

1/ Nghị quyết HĐQT số 31/2023/NQ-HĐQT về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2/ Thông báo số 33/2023/TB-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3/ Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn www.dongnai-port.com/Quan_hệ_cổ_đồng.

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/BB-DIHDCTD ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 20/2023/NQ-DIHDCTD ngày 20/04/2023;
- Căn cứ công văn số 2606/UBCK-QLCB ngày 12/05/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2023/BB-HĐQT ngày 23/05/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 bằng tiền cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/06/2023**
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 03/07/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ 1B-D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần)

bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).

Điều 2. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/06/2023**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 168 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(168/1) * 1 = 168$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 168 cổ phiếu mới.*

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ 1B-D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI

Số: 33/2023/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
- Tên viết tắt: DONG NAI PORT
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
Website: www.dongngai-port.com
- Vốn điều lệ: 185.219.540.000 đồng
- Mã cổ phiếu: PDN
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng VietinBank Chi nhánh KCN Biên Hòa
Số hiệu tài khoản: 115 0000 287 01
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600334112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/04/2006, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 10/10/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho lạnh (trừ kho ngoại quan), kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong khác
 - Mã ngành: 5210
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.521.954 cổ phiếu



5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 185.219.540.000 (bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ hai trăm mười chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 168 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận $(168/1) * 1 = 168$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 168 cổ phiếu mới.*
9. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 15/06/2023

Đồng Nai, ngày 23 tháng 05 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN THANH HẢI

Số: 34/2023/NQ-HDQT

Đồng Nai, Ngày 23 tháng 05 năm 2023

**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 số 05/CDN-TCKT ngày 16/05/2023;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 30/2023/BB-HDQT ngày 23/05/2023,

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 2023 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