

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/2023/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 26/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các Nghị quyết HĐQT với nội dung sau:

- 1- Nghị quyết HĐQT số 80/2023/NQ-HĐQT về việc thống nhất thông qua phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa.
- 2- Nghị quyết HĐQT số 81/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng và phụ lục với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn www.dongnai-port.com/Quanhecodong.

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: 80/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 12 năm 2023

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 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 79/2023/BB-HĐQT ngày 26/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho **Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT** hoặc **Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc** đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ký kết các văn bản liên quan đến việc vay vốn của ngân hàng được nêu trên.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty và các cá nhân được nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (thay b/c);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 81/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 26 tháng 12 năm 2023

**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 79/2023/BB-HĐQT ngày 26/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng và phụ lục với bên có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Điều lệ Công ty với nội dung sau:

- o 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.
- o Đính kèm danh sách các tổ chức có liên quan, nội dung hợp đồng và phụ lục, thời hạn và hạn mức ký kết.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty với các tổ chức có liên quan.

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



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ PDN

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 81/2023/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023)

Stt	Tên tổ chức có liên quan	Nội dung Hợp đồng / Phụ lục	Ngày ký	Ngày hết hạn	Hạn mức giao dịch/ 1 năm
1	Công ty Cổ phần Cảng Long Thành	1. Cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa	01/01/2024	31/12/2024	5,000,000,000
		2. Cung cấp dịch vụ tại cảng	01/05/2024	31/12/2024	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai	1. Cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container	01/01/2024	31/12/2024	100,000,000,000
		2. Dịch vụ mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất	01/01/2024	31/12/2024	
		3. Cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa	01/01/2024	31/12/2024	
		4. Dịch vụ thuê thiết bị và công nhân xếp dỡ	01/01/2024	31/12/2024	
		5. Cung cấp dịch vụ tại cảng	01/05/2024	31/12/2024	
3	Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai	1. CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho PDN	01/01/2024	31/12/2024	150,000,000,000
		2. PDN cung cấp dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai	01/04/2024	31/12/2024	
		3. Dịch vụ cung ứng thiết bị	01/01/2024	31/12/2024	
		4. Cung cấp dịch vụ tại cảng	01/05/2024	31/12/2024	
4	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình	1. Cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu	01/01/2024	31/12/2024	5,000,000,000
5	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	1. Tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai	01/01/2024	31/12/2024	1,000,000,000
		2. Cung cấp nước sinh hoạt	01/01/2024	31/12/2024	
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi	1. Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại	01/01/2024	31/12/2024	1,000,000,000
7	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	1. Dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Sonadezi	01/01/2024	31/12/2024	500,000,000
8	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	1. Vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt	01/01/2024	31/12/2024	1,000,000,000
9	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	1. Tổ chức các khóa đào tạo	01/01/2024	31/12/2024	500,000,000

