

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 219./CĐN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố :  Bất thường      Yêu cầu      Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm có thời hạn bà Hồ Thị Bích Nga giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty.

Kèm Nghị quyết số 216/NQ-HĐQT ngày 5/3/2020.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: [danangport.com](http://danangport.com)

Chúng tôi xin 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.

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 3 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
  
**Nguyễn Ngọc Tâm**

Số: **216** /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  
Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2020;

Xét Tờ trình số 165/TTr-CDN ngày 25/02/2020 của Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Xét yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị bổ nhiệm có thời hạn bà Hồ Thị Bích Nga, cử nhân kinh tế, Thư ký công ty kiêm Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 05/03/2020 đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Bà Hồ Thị Bích Nga có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Mức lương của bà Hồ Thị Bích Nga là 8.690.000 đồng, bậc 1/5 nhóm lương A06 theo hệ thống thang lương, bảng lương của Cảng Đà Nẵng.

**Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cảng Đà Nẵng và bà Hồ Thị Bích Nga có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: HCTH, TCTL.

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



**Phan Lê Tuấn**