

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 25 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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: 0613.832225

Fax: 0613.831259

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Ngọc Tuấn

Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai

Điện thoại: 0913.610.073

Fax: 0613.832225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 24/3/2016, PDN ban hành các Quyết định: miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành mới, tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Thông tin cụ thể như sau:

- 1- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Bạch Mai kể từ ngày 24/3/2016.
- 2- Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 25/3/2016.
- 3- Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Văn Sâm kể từ ngày 25/3/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2016 tại đường dẫn www.dongnai-port.com của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Các Quyết định bổ nhiệm

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 26/2016/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 24/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Bạch Mai tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều II: Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 24/3/2016.

Điều III: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



Trần Thanh Hải

Số: 27/2016/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 25 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 24/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Sinh năm: 1970 tại Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Kỹ sư kinh tế vận tải thủy bộ

- Cử nhân Anh văn

giữ chức vụ **Tổng Giám đốc điều hành** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều II: Thời gian giữ chức vụ là một (01) năm kể từ ngày 25/3/2016.

Điều III: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều IV: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều IV
- Tổng công ty CP phát triển KCN
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;



Trần Thanh Hải

Số: 28/2016/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/03/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số /2016/NQ-HĐQT ngày 24/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Sâm

Sinh năm: 1959 tại Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình cảng – đường thủy
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều II: Thời gian giữ chức vụ là ba (03) năm kể từ ngày 25/3/2016.

Điều III: Lương và các khoản theo lương được quy định chi tiết trong hợp đồng.

Điều IV: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều IV
- Tổng công ty CP phát triển KCN
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;



Trần Thanh Hải