

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/2023/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 07 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 04/07/2023 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành Nghị quyết HĐQT số 43/2023/NQ-HĐQT về việc:

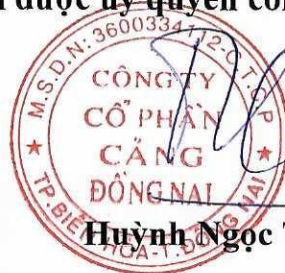
1/ Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai từ 185.219.540.000 đồng lên 370.439.080.000 đồng.

2/ Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 04/07/2023 tại đường dẫn [www.dongnai-port.com/Quan hệ cổ đồng](http://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  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ công văn số 4175 - UBCK-QLCB ngày 29/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành số 39/2023/BC-HĐQT ngày 21/06/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai số 42/2023/BB-HĐQT ngày 4/07/2023,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai từ 185.219.540.000 đồng lên thành 370.439.080.000 đồng như sau:

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại   | : | 185.219.540.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ hai trăm mười chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)  |
| Vốn Điều lệ tăng thêm  | : | 185.219.540.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm tỷ hai trăm mười chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)  |
| Nguồn vốn để 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. |



Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 370.439.080.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 18.521.954 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 370.439.080.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.043.908 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, 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 gửi :**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
TRẦN THANH HẢI