

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: 41/2024/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố các Nghị quyết HĐQT và Thông báo ban hành ngày 20/05/2024, cụ thể:

- 1- Nghị quyết HĐQT số 37/2024/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 2- Nghị quyết HĐQT số 38/2024/NQ-HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023;
- 3- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 20/05/2024 tại đường dẫn <http://www.dongnai-port.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT,


Huỳnh Ngọc Tuấn

Số: 37/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024

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 10/CĐN-TCKT ngày 07/05/2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 36/2024/BB-HĐQT ngày 20/05/2024,

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 2024 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

Số: 38/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023

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, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 36/2024/BB-HĐQT ngày 20/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023: ngày **12/06/2024**.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023: **23%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày **05/07/2024**.

Điều 2: 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 2;
- Lưu HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/2024/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
- **Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Trụ sở chính:** 1B-D3, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại:** (02513) 832 225
- **Fax:** (02513) 831 259

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- **Mã chứng khoán:** PDN
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 12/06/2024

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
- Thời gian thanh toán: 05/07/2024



- Địa điểm thực hiện:

- + **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 05/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN (báo cáo)
- SGDK TP.HCM (CBTT);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI

