

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**CTCP CẢNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 54/2024/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*):**

1. Nghị quyết HĐQT số 51/2024/NQ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 52/2024/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Nguyên.
2. Nghị quyết HĐQT số 53/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 28/06/2024 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: 51/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 06 năm 2024

**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 công văn số 398/SNZ-NS ngày 12/06/2024 của Tổng Công ty Sonadezi về việc giới thiệu nhân sự Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 50/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông **Trần Văn Nguyên**, sinh ngày 17/02/1976.

**Điều 2:** Thời hạn miễn nhiệm kể từ ngày 01/07/2024.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông Trần Văn Nguyên 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: 52/2024/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP 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;
- 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 HĐQT số 51/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông **Trần Văn Nguyên**, sinh ngày 17/02/1976, kể từ ngày 01/07/2024.

**Điều 2:** Ông **Trần Văn Nguyên** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Cảng, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty và Ông **Trần Văn Nguyên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Thanh Hải**

Số: 53/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 28 tháng 06 năm 2024

**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 Biên bản họp HĐQT số 50/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 50,0 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank – CN Bắc Sài Gòn, thời hạn vay là 12 tháng.

**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 tại 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*



Trần Thanh Hải