

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/2023/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 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 28/09/2023 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành các văn bản sau:

1/ Nghị quyết HĐQT số 66/2023/NQ-HĐQT về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

2/ Thông báo số 67/2023/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 28/09/2023 tại đường dẫn 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

Số: 66/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền

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 Biên bản họp HĐQT số 65/2023/BB-HĐQT ngày 28/09/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **25/10/2023**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền: **12%/cổ phiếu**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày **15/11/2023**

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI
Số: 67/2023/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách thực hiện tạm ứng
cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền

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

Biên Hòa, ngày 28 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền
đợt 01 năm 2023)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Tên giao dịch: Dong Nai Port Joint Stock Company

Trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân
Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3832225

Fax: 0251 3831259

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **25/10/2023**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)**

- Ngày thanh toán: **15/11/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 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 tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai bắt



đầu từ ngày **15/11/2023** và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ntnkhanh@dongnaiport.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Nghị quyết HĐQT số 66/2023/NQ-HĐQT

