

CTCP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**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 27/02/2024 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai ban hành Nghị quyết HĐQT và Thông báo với nội dung sau:

1. Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;
2. Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Thông báo số 11/2024/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 27/02/2024 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,



Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

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 08/2024/BB-HĐQT ngày 27/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (Tổ chức có liên quan của Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp) theo quy định tại Điều 43 Điều lệ công ty, cụ thể:

- Nội dung: Đăng ký quyền mua cổ phiếu SZC
- Số lượng tối đa: 420.000 cổ phiếu
- Đơn giá: 20.000 đồng / cổ phiếu
- Giá trị: nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất
- Thời điểm giao dịch: Tháng 3 năm 2024

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc triển khai việc thực hiện quyền mua cổ phiếu với Tổ chức có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 08/2024/BB-HĐQT ngày 27/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày **20/03/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày **22/04/2024**

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Cảng và Phòng/Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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: 11/2024/TB-HĐQT

V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

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.

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ.HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THANH HẢI

