

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: 65/2021/CBTT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**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 (*):

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Nghị quyết HĐQT số 64/2021/NQ-HĐQT được ban hành ngày 15/11/2021 về việc thông qua các phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa.
- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 56,0 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai vào ngày 15/11/2021 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: 64/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 15 tháng 11 năm 2021

**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 Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 11/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 63/2021/BB-HĐQT ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa.
- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn với hạn mức 56 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa.

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 của các 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