

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 154../CĐN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 2 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**
Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố : Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Đà Nẵng dự kiến trong tháng 04/2020.

Kèm Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 19/02/2020.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

Chúng tôi xin 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.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 2 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Ngọc Tâm

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);
Căn cứ Tờ trình số 133/TTr-CDN ngày 17/02/2019 của Q.Tổng giám đốc cảng Đà Nẵng về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại Cảng Tiên Sa;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

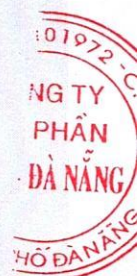
- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 20/03/2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 4/2020.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Hội đồng quản trị sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc triển khai các công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Đà Nẵng theo quy định, trình HĐQT trước 10/4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc bám sát diễn biến thị trường, đặt biệt trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 để đưa ra các giải pháp kinh doanh tối ưu cho từng thời kỳ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm nguồn hàng mới, chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, kiểm soát tốt chi phí. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đầu tư, bảo dưỡng phương tiện thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có thể tăng đột biến về sản lượng sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại Cảng Tiên Sa với nội dung chính như sau:



- Tên dự án: Đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại cảng Tiên Sa.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng có các thông số kỹ thuật chính như sau: Chiều cao trụ đèn 30 mét, thân trụ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 5-6-8 (bao gồm thân trụ, mô tơ + tời, mạch điều khiển, khung di động, khung cố định, bộ chuyển đổi cấp, hộp đấu nối, kim thu sét, đèn cảnh báo...), đèn Led 450-500 W, 220 Vac: 8 chiếc.
- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.467.424.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng).
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Sử dụng nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Cảng Đà Nẵng.

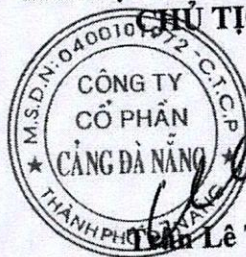
Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Hồ Thị Bích Nga sinh năm 1987, cử nhân kinh tế, hiện là Thư ký công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn