

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : ...17.../CĐN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2023

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 Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

+ Nghị quyết của HĐQT về chủ trương ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với các Công ty có liên quan.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-CĐN, 02/NQ-CĐN, 03/NQ-CĐN, 04/NQ-CĐN ngày 05/01/2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

NGUYỄN NGỌC TÂM

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-CDN ngày 19/04/2022 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1803/TTr-CDN ngày 26/12/2022 về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 76/BBYK-HĐQT ngày 04/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1803/TTr-CDN ngày 26/12/2022.

Các hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế gồm:

1. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển và lưu bãi container có hàng và rỗng tại Danalog.
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu.
4. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi Cảng.
5. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container bằng đường bộ.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề cbtt), P KD;
- Lưu: VT, P QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chung



NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết các Hợp đồng kinh tế giữa
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-CDN ngày 19/04/2022 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1784/TTr-CDN ngày 23/12/2022 về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 77/BBYK-HĐQT ngày 04/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1784/TTr-CDN ngày 23/12/2022.

Các hợp đồng kinh tế gồm:

1. Hợp đồng cung ứng dịch vụ tàu lai hỗ trợ và buộc mở dây.
2. Hợp đồng thuê sử dụng kết cấu hạ tầng Cảng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, tuân thủ các quy định hiện



hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề cbtt), P KD;
- Lưu: VT, P QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung



NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng kinh tế giữa
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải biển VIMC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CĐN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-CĐN ngày 19/04/2022 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1806/TTr-CĐN ngày 27/12/2022 về việc thông qua Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vận tải biển VIMC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 79/BBYK-HĐQT ngày 04/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải biển VIMC có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1806/TTr-CĐN ngày 27/12/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải biển VIMC, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề cbtt), P KD;
- Lưu: VT, P QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chung

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương ký kết Phụ lục Hợp đồng kinh tế giữa
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải Biển Đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HDQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HDQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 54/QĐ-CDN ngày 19/04/2022 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1805/TTr-CDN ngày 27/12/2022 về việc thông qua Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vận tải Biển Đông;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 78/BBYK-HDQT ngày 04/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải Biển Đông có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1805/TTr-CDN ngày 27/12/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng xem xét, ký kết, triển khai Phụ lục hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Vận tải Biển Đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan; phù hợp tình hình thị trường, cân đối nguồn thu và chi phí, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho Cảng Đà Nẵng; Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (dề cbtt), P KD;
- Lưu: VT, P QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chung