

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 190./CV-CDN
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công
ty cổ phần Cảng Đồng Nai tại Công ty
liên kết

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 15/2013/NQ-HĐQT ngày 29/10/2013 về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai

Nay Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc thoái vốn đầu tư vào công ty liên kết của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai là 633.150 cổ phần tương đương với 28% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai cho Công ty TNHH hàng hải Biển Đông với tổng giá trị chuyển nhượng là 7.386.750.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng ./.)

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Bạch Mai

TÔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI
Số: 15/2013/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2013

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 biên bản họp HĐQT ngày 29/10/2013
- Căn cứ chứng thư thẩm định giá về việc xác định giá trị cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai tại thời điểm thoái vốn đầu tư.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai là 633.150 cổ phần tương đương với 28% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai cho Công ty TNHH hàng hải Biển Đông với tổng giá trị chuyển nhượng là 7.386.750.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng ./.)

Điều II: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, ký hợp đồng với Công ty TNHH hàng hải Biển Đông để sang nhượng quyền sở hữu chứng khoán tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai và triển khai thực hiện Công bố thông tin theo quy định

Điều III: Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Sâm