

SỐ: 02/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-DNL ngày 06/02/2023 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/03/2023.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2023.
- Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 2.** Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu. 

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TRẦN LÊ TUẤN**

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 924939

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 Logistics Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2023

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày trong tháng 04/2023

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến với Quý cổ đông trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2023;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023;
- Chính sửa Điều lệ công ty;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

**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 Logistics Cảng Đà Nẵng. 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [danalog2009@yahoo.com.vn](mailto:danalog2009@yahoo.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;
- UBCKNN;
- SGDCK...;
- Lưu...✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)  


**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Phước Hồng*