

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : ...69./CV-DNL

V/v: tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm
Thành viên HĐQT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.0236 3924939

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phước Hồng

Địa chỉ: K729/89 Ngô Quyền, Tổ 60 – Phường An Hải Đông – Quận Sơn Trà

- Tp Đà Nẵng

Điện thoại di động: 0905 222236

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/03/2023 về việc tiếp nhận, chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn: www.danalog.com.vn

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN PHƯỚC HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
CẢNG ĐÀ NẴNG
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
“Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của
ông Nguyễn Việt Hoà và ông Nguyễn Văn Thương và công tác tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023”



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 được Quốc hội nước CHXHCN VN khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Nguyễn Việt Hoà và của ông Nguyễn Văn Thương;

Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-DNL ngày 21/03/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Nguyễn Việt Hoà và của ông Nguyễn Văn Thương;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 - 2023 của ông Nguyễn Việt Hoà và ông Nguyễn Văn Thương. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty gần nhất thông qua.

Điều 2. Thông qua việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thời gian diễn ra Đại hội vào lúc 08h00 ngày 12/04/2023.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai công việc theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều...
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN LÊ TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Tôi tên là Nguyễn Việt Hòa.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (“*Công ty*”).

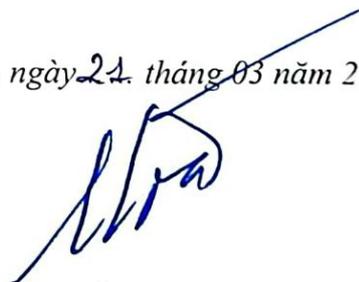
Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Việt Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Tôi tên là Nguyễn Văn Thương.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (“*Công ty*”).

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Văn Thương