

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 – 9h05
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Chủ tọa và Thư ký Đại hội	9h05 – 9h10
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 – 9h15
5	Khai mạc Đại hội	9h15 – 9h20
6	Thông qua chương trình nghị sự	9h20 – 9h30
7	Thông qua quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	9h30 – 9h40
8	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	9h40 – 9h50
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;	9h50 – 9h55
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h55 – 10h00
11	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024	10h00 – 10h05
12	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	10h05 – 10h10
13	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	10h10 – 10h15
14	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	10h15 – 10h20
15	Tờ trình dừng Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%)	10h20 – 10h25
16	Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan	10h25 – 10h30
17	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	11h30 – 11h35
18	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Đề cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2023-2028	10h35 – 10h40
19	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	10h40 – 11h00
20	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	11h05 – 11h30

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
21	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 7. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 8. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thường từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu 11. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 12. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 13. Thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan 	11h30 – 11h40
22	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử	11h40 – 11h50
23	Nghỉ giải lao	11h50 – 12h00
24	Công bố thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	12h00 – 12h10
25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội	12h10 – 12h20

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

1. **Ông Hoàng Văn Quang** CCCD số: 042072000020 ;
Ngày cấp: 09/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Số cổ phiếu nắm giữ: 8.925.551 cổ phiếu chiếm 14,90 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư giao thông sở hữu: 1.120.331 cổ phiếu chiếm 1,87 % vốn điều lệ
 - + Đại diện Công ty Cổ phần Tratimex P&L sở hữu: 60 cổ phiếu chiếm 0.0001% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 7.805.160 cổ phiếu chiếm 13,03 % vốn điều lệ
 2. **Bà Đỗ Thị Tiến Ninh** CCCD số: 033182000043
Ngày cấp: 7/10/2013; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Số cổ phiếu nắm giữ: 4.876.722 cổ phiếu chiếm 8,14 % vốn điều lệ Công ty
 3. **Bà Trần Phương Thúy** CCCD số: 001191024452
Ngày cấp: 23/06/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Số cổ phiếu nắm giữ: 5.498.543 cổ phiếu chiếm 9,18 % vốn điều lệ Công ty
- Nhóm cổ đông chúng tôi có tổng số cổ phiếu nắm giữ : 19.300.816 cổ phiếu chiếm 32,22 % vốn điều lệ.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

- 1- Ông: Bùi Tuấn Minh CCCD/ Hộ chiếu số: 031079002103
Ngày cấp: 10/07/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 2- Ông: Hoàng Văn Minh CCCD/ Hộ chiếu số: 042068000186
Ngày cấp : 25/12/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 3- Ông: Dương Bá Linh CCCD/ Hộ chiếu số: 037081015025
Ngày cấp : 29/12/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày 28 tháng 05 năm 2025

NHÓM CÔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Quang



Đỗ Thị Tiến Ninh



Trần Phương Thúy