

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
Số: 863 /TB-CDN

V/v Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm
2025 bằng tiền mặt

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: CDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2026

1. Lý do và mục đích

- Nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08 % (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 08 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 28/7/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



Handwritten signature

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 28/7/2026 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu HCTH, TCKT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Lê Tuấn





CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 329/TTr-BKS ngày 04/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-CDN ngày 16/04/2026 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) số 56/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	Teus	800.000	846.996	105,87%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.600.000	1.656.222	103,51%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.000	48.720	121,8%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.220.000	1.244.841	102,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000	460.101	109,55%
5	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900	162.375	50,6%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	08	100%

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	368.418.492.265	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	-	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	368.418.492.265	
2. Lợi nhuận sau thuế 2025 được phân phối	368.418.492.265	
2.1 Phân phối các quỹ:		
Quỹ Khen thưởng	14.736.739.691	4%
Quỹ Phúc lợi	14.736.739.691	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty	1.413.989.581	0,384%
2.2. Tổng số tiền chia cổ tức	79.200.000.000	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	8%	
Vốn điều lệ	990.000.000.000	
2.3. Quỹ Đầu tư phát triển	258.331.023.302	
2.4. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	0	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

St t	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH
I	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.474.620	17.022.000	110,00%
	- Trong đó: container	Teus	846.996	905.140	106,86%
II	HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng		2.029.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		525.600	
III	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.704.942	1.918.000	112,55%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.656.222	1.875.500	113,24%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	48.721	42.500	87,23%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.244.841	1.400.000	112,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	460.101	518.000	112,58%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	162.375	277.400	170,84%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	Theo kết quả SXKD 2026	

Điều 4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026

1. Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là **4.564.797.943** đồng, cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
I	Hội đồng quản trị	7						
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		360.000.000	30.000.000		360.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92.460.000	1.109.520.000		126.902.225	1.522.826.695
II	Ban kiểm soát	3						
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75.900.000	910.810.000		88.497.604	1.061.971.248
	Tổng cộng				4.000.320.000			4.564.797.943

2. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 là **4.365.115.445** đồng, cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
I	Hội đồng quản trị	7			
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000		420.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		114.152.955	1.369.835.456
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		79.606.666	955.279.989
	Tổng cộng				4.365.115.445

Điều 5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026 số 42/BC-CĐN ngày 27/03/2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập số 43/BC-CĐN ngày 27/03/2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng số 454/BC-BKS ngày 25/3/2026.
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026 số 453/BC-BKS ngày 25/3/2026.

Điều 6. Về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

- Dừng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động theo Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 Cảng Đà Nẵng

1. Tiêu chí lựa chọn
 - Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định pháp luật;
 - Có uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm kiểm toán đối với doanh nghiệp có quy mô, lĩnh vực hoạt động tương đồng với Công ty;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi công việc và yêu cầu về tiến độ;
 - Cam kết phát hành Báo cáo kiểm toán đúng thời hạn theo quy định và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị thuộc danh sách đã được thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và của Cảng Đà Nẵng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Điều 8. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị

1. Thông qua nội dung ông Nguyễn Đình Chung thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

2. Thông qua số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Tường Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ 20/04/2026.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. / *Luật*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- P QTTK (cbtt);
- Lưu: VT, P QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đình Chung
Nguyễn Đình Chung

