

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2022

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Dự thảo

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

- **Thời gian:** 08h30 ngày 29 tháng 09 năm 2022

- **Địa điểm:** Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- **Thành phần tham dự:** cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là người, nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Nguyễn Lộc Thanh – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Lê Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Phước Hồng | Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty |

*** Ban Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm

*** Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Phương | Trưởng ban |
| - Bà Trần Phương Thảo | Thành viên |

IV. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Trần Phước Hồng – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2022. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

V. Trình bày lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong 08 tháng vừa qua

Ông Trần Phước Hồng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên trình bày lý do tổ chức ĐHĐCĐBT, phát biểu ý kiến, trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong 08 tháng 2022; trình bày các thông báo của Cơ quan thuế về tiền thuê đất, tiền thuế đất, điều chỉnh các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của năm 2022

(Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc)

VI. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Lê Tuấn – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội. Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông:

Ông– đại diện cổ đông phát biểu

Ông – đại diện cổ đông phát biểu

Đại diện Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến như sau:

*Ông Trần Lê Tuấn

*Ông Trần Phước Hồng

*Ông Nguyễn Việt Hòa:

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h30 ngày 29/09/2022, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội làngười, nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Ông trình bày Tờ trình số/TTr-HĐQT.DNL về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và lấy biểu quyết của các cổ đông

Vấn đề 1: Tiền thuê đất, tiền thuế đất giai đoạn từ 29/9/2021 đến 28/9/2026

+ Ngày 13/05/2022 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có nhận được thông báo số 1612/TB-CTDAN của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất: 153.309 đồng/ m2/năm (giai đoạn từ ngày 29/09/2021 đến ngày 28/09/2026). Trong khi đó, đơn giá thuê đất cũ giai đoạn 2017-2021: 27.114 đồng/ m2/năm). (xem file đính kèm theo).

+ Ngày 18/05/2022 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có nhận được thông báo số 1733/TB-CTDAN của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về tiền thuê đất phải nộp năm 2022: 7.824.431.433 đồng. (xem file đính kèm theo).

Vấn đề 2: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022 đã thông qua	Kế hoạch 2022 điều chỉnh	Lý do
1	Tổng doanh thu	Tr.Đ	222.000	222.000	Thành phố Đà Nẵng có thông báo về việc tăng đơn giá tiền thuê đất, thuê mặt nước (áp dụng cho giai đoạn từ 29/9/2021 đến 28/9/2026). Và chi cục thuế Khu vực Sơn Trà- Ngũ hành sơn -Tp Đà Nẵng có thông báo về thời gian nộp tờ khai thuế sử dụng phi Nông nghiệp chu kỳ 2022-2026
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	12.500	7.000	
3	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)	%/năm	15	10	

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

VIII. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 ngày 29 tháng 09 năm 2022.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH