

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2022

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 29/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tiền thuê đất, tiền thuế đất giai đoạn từ 29/9/2021 đến 28/9/2026

- Đơn giá tiền thuê đất giai đoạn từ ngày 29/09/2021 đến ngày 28/09/2026 : 153.309 đồng/ m2/năm.
- Tổng số tiền thuê đất phải nộp năm 2022: 7.824.431.433 đồng.

Điều 2: Thông qua việc 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
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	

					khai thuế sử dụng phi Nông nghiệp chu kỳ 2022-2026
--	--	--	--	--	--

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2022.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Lê Tuấn