

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2022

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

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 :

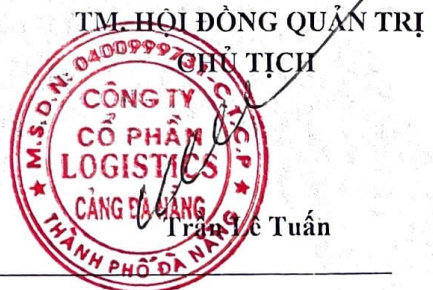
1. Thời gian : 8h00 ngày ngày 29/09/2022
2. Địa điểm : Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Nội dung : Theo chương trình đính kèm.

(Chi tiết nội dung tài liệu của Đại hội sẽ được tải đăng tại website: <http://danalog.com.vn> Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông” để tải Tài liệu. Kính mời quý cổ đông tham khảo)

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty trước 16h00 ngày 22/09/2022.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;



**PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tôi tên: ..... Số CMND: ..... Tel: .....

1. ☐ Đồng ý tham dự.

2. ☐ Ủy quyền cho: Ông/Bà: ..... Số CMND: ..... Tel: ..... được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người nhận ủy quyền

Người tham dự hoặc ủy quyền

<sup>(1)</sup> Nếu đồng ý chọn thì đánh ☉

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự nhớ mang theo CMND.

Ghi chú: Địa chỉ: Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng – 97 Yet Kieu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3924939- 0236 3667669 Email: ketoan@danalog.com.vn



# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng  
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày tháng 09 năm 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
9h00-9h30	Đại diện HĐQT trình bày lý do tổ chức Đại hội bất thường và phát biểu ý kiến	Đại diện HĐQT
9h30-10h00	Trình đại hội một số vấn đề về : + Tiền thuê đất, tiền thuế đất giai đoạn từ 29/9/2021 đến 28/9/2026 ; + Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022; + Và một số vấn đề khác (nếu có);	Đại diện Đoàn Chủ tịch
10h00-10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: + Lợi nhuận trước thuế năm 2022 + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 ( vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)	Đại diện Đoàn Chủ tịch
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC



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



GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG  
(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ  
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2022  
Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của phường/xã (đối với cổ đông khác) hoặc phòng HC-NS Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (đối với cổ đông là CBCNV Công ty):

.....  
.....

- Lưu ý:** Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo :
- Bản photo CMND/thẻ CCCD người ủy quyền và người được UQ
  - CMND/thẻ CCCD người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
  - Giấy UQ bản chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CMND: ..... cấp ngày ...../...../....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị ..... ) ..... cổ phần Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CMND: ..... cấp ngày ...../...../....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày ..... tháng..... năm 2022

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc (đối với cổ đông khác) hoặc phòng HC-NS Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (đối với cổ đông là CBCNV Công ty):**

.....  
.....

**Lưu ý: Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo :**

- Bản photo CMND/thẻ CCCD người ủy quyền và người được UQ
- CMND/thẻ CCCD người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính