

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Số : 69/CV-DNL**

*V/v: tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm  
Thành viên HĐQT*

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Đồng kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng**

**Điện thoại: ++84.0236 3924939**

**Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phước Hồng**

**Địa chỉ: K729/89 Ngô Quyền, Tổ 60 – Phường An Hải Đông – Quận Sơn Trà**

**- Tp Đà Nẵng**

**Điện thoại di động: 0905 222236**

**Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ**

**Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGCK Hà Nội về việc công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/03/2023 về việc tiếp nhận, chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

**Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn: [www.danalog.com.vn](http://www.danalog.com.vn)**

**Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2023**

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**



**TRẦN PHƯỚC HỒNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
CẢNG ĐÀ NẴNG  
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**  
“Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của  
ông Nguyễn Việt Hoà và ông Nguyễn Văn Thương và công tác tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023”



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 được Quốc hội nước CHXHCN VN khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Nguyễn Việt Hoà và của ông Nguyễn Văn Thương;

Căn cứ Tờ trình số 65/TTr-DNL ngày 21/03/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng của ông Nguyễn Việt Hoà và của ông Nguyễn Văn Thương;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 - 2023 của ông Nguyễn Việt Hoà và ông Nguyễn Văn Thương. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty gần nhất thông qua.

**Điều 2.** Thông qua việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thời gian diễn ra Đại hội vào lúc 08h00 ngày 12/04/2023.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai công việc theo Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều...
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ TUẤN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Tôi tên là Nguyễn Việt Hòa.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (“*Công ty*”).

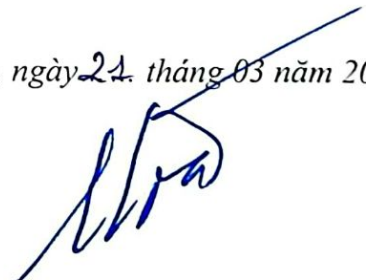
Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023



**Nguyễn Việt Hòa**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Tôi tên là Nguyễn Văn Thương.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (“*Công ty*”).

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Do điều kiện cá nhân nên tôi làm đơn này xin không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Kính chúc các Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị luôn dồi dào sức khỏe.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Văn Thương

Số: 67/2023/TB-DNL

V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Công ty) xin gửi đến Quý cổ đông lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.

Ngày 21/03/2023, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Văn Thương.

Ngay sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã tiến hành họp lấy ý kiến và thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Văn Thương, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sắp đến.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: “ Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Hội đồng quản trị.”

Để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, bằng công văn này, Công ty xin kính thông báo đến Cổ đông về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sắp đến (Đính kèm đơn đề cử/ ứng cử và mẫu SYLL) và thông báo dời ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian Đại hội : 08h00 ngày 12/04/2023. Địa điểm họp và các nội dung khác không thay đổi so với thư mời họp đã gửi Quý cổ đông vào ngày 15/03/2023.

(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 05/04/2023.

Trân trọng!





# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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



## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: .....  
Giấy CNĐKKD/CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 25 – Điều lệ Công ty (\*),  
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:  
Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.  
Làm ứng cử viên tham gia ( ) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần  
Logistics Cảng Đà Nẵng  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.

Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu  
giáp lại của cơ quan  
xác nhận  
lịch)



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:
- Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
- Nhà riêng: Di động:
- Email:
9. Trình độ học vấn :
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng:
- 
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- 
- 
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng/năm- tháng/năm		
...		

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng
- Sở hữu cá nhân: ...cổ phần, chiếm ...% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.



- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :

17. Hành vi vi phạm pháp luật:

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng:

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

20. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



....., ngày.....tháng.....năm.....

**Xác nhận của Phường/Xã hoặc  
tổ chức giới thiệu**

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023.

**Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)**