

CÔNG TY CP LOGISTICS
CẢNG ĐÀ NẴNG
Số: 15 /TB-DNL

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Ngày: 24-01-2019

1742

Số:

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 924939

Fax: 02363 924111

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Logistics Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/02/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2019 – 30/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy

Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến với Quý cổ đông trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu danalog2009@yahoo.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Phước Hồng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
(Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến 18/02/2019.
- Thời gian tổ chức dự kiến : Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2019 đến ngày 30/04/2019.
- Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 2: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HỮU SIA