

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian : 7h30 ngày 19/06/2019

2. Địa điểm : Tầng 2, Phòng Thủy Sơn - Grand Ballroom, Khách sạn Novotel Danang Premier Han River, 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP 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: <https://danangport.com>
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 thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư đến địa chỉ: Công ty CP Cảng Đà Nẵng-26 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng; email: tamcdn@danangport.com; điện thoại: (84) 02363 863458 (Ông Ngô Quốc Văn) hoặc fax: (84) 02363 822565 về Công ty trước 16h00 ngày 15/06/2019. Quý cổ đông có thể xác nhận việc tham dự Đại hội bằng Zalo/Viber qua số điện thoại của Ông Nguyễn Ngọc Tâm: 0905 273 749.

Quý cổ đông nào không trực tiếp dự họp có thể ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (trước ngày tổ chức Đại hội 04 ngày)

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Lê Tuấn

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: Số CMND/GCNDKDN: 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

⁽¹⁾: Nếu đồng ý chọn thì đánh

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng - Q.Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại : 02363 822513 /02363 863458



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Công ty cổ phần 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 1 - Điều 28 – 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 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2019

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng - Q.Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363 863458 /822513



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần 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 38 – 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2019

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.

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 - 8h00	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 và Ban bầu cử	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình Đại hội.	Đại diện ĐCT
8h00 - 8h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019	Chủ tịch HĐQT
8h30 - 8h45	Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.	Tổng giám đốc
8h45 - 9h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của BKS.	Đại diện BKS
9h00 - 9h10	Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Đại diện đoàn chủ tịch
9h10 - 9h20	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h20 - 9h50	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	
9h50 - 10h20	Giải lao	Cổ đông
10h20-11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 2. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS; 3. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2019; 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; 5. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 6. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Tổng giám đốc cho đến khi tìm được người thay thế; 7. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; 8. Thông qua Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; 9. Thông qua thù lao HĐQT, BKS; 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;	Đại diện đoàn chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
11h10 - 11h25	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h25 – 11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h45	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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần 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 đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS 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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng năm 2019

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

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Tôi tên là:
Ngày sinh: / / tại :
CMND: cấp ngày / /, tại Công an
Địa chỉ thường trú:
Hiện tôi đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:cổ phần) của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ 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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng..... năm 2019

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

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Đà Nẵng

Tên cổ đông :

Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:
.....

Số CMND/ Giấy CNĐKDN số

Cấp ngày/...../....., tại

Địa chỉ:

Điện thoại :

Là chủ sở hữu/đại diện..... cổ phần Công ty CP Cảng Đà Nẵng.
(Bằng chữ :))

Bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

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

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần được ủy quyền :

(Bằng chữ :))

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Công ty chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3.

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

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2019
Đại diện tổ chức ủy quyền
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các qui định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tọa đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký tại bàn Lễ tân.
4. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
 - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
 - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
5. Điều lệ Công ty sẽ được biểu quyết theo từng Chương một, không đọc lại toàn văn.
6. Quyền tham gia biểu quyết, bầu cử tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
 - Biểu quyết tại Đại hội phải công bằng và bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.
 - Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 144 Luật doanh nghiệp 2014. Số điểm biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được chọn vào HĐQT/BKS.

BAN TỔ CHỨC