

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 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 2020.

1. Thời gian : **8h30 ngày 14/05/2020**
2. Địa điểm : **Sảnh Grand ballroom, tầng 6, Khách sạn Hilton, số 50 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 10/05/2020**. 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/GCNĐKDN:Tel:.....

1. (1) Đồng ý tham dự.

2. (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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng – Thạch Thang – Hải Châu - Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363. 822513/ 863458
- Fax: : 02363. 822565

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h30 – 9h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 9h30	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 kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình Đại hội.	Đại diện ĐCT
9h30 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.	Đại diện ĐCT
09h45 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.	Đại diện BKS
10h00 – 10h10	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	
10h10 – 10h20	Giải lao	
10h20 -10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 2. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS; 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; 4. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2020; 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;	Chủ tịch đoàn và Cổ đông
10h40 – 10h45	Phát biểu của Đại biểu (nếu có)	Đại biểu
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h00	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Điều kiện tham dự:
 - Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội và gửi 01 bản cho Ban thư ký Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. 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)

3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

4. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 14 tháng 05 năm 2020.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Lê Tuấn



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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Mẫu 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 ủy quyền này, tôi ủy quyền cho:

○⁽¹⁾ 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 2020 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 ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

, ngày tháng năm 2020

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

Người 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Mẫu dành cho 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 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 2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

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

....., ngày tháng năm 2020
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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
(Mẫu 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 2020 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 2020 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)

....., ngày tháng năm 2020
Đại diện tổ chức ủy quyền
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)

