

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian : **8h00 ngày 27/04/2021**

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: <https://danalog.com.vn> Cổ đông vào mục "Quan hệ cổ đông" trên website. Chọn mục "Thông tin dành cho 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 Logistics Cảng Đà Nẵng: 97 Yết Kiêu – Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng; email: ketoan@danalog.com.vn; điện thoại: (84) 02363 667669- 02363 924939 về Công ty trước **16h00 ngày 22/04/2021**.

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!



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



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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 03. năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	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
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021;	Đại diện HĐQT
8h45 – 09h00	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Đại diện HĐQT
09h00 – 09h 15	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021;	Đại diện BKS
09h15 – 09h45	Trình đại hội một số vấn đề về : + Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Luật chứng khoán mới; + Thù lao HĐQT và BKS năm 2021; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; + Và một số vấn đề khác (nếu có);	Đại diện Đoàn Chủ tịch
09h45 – 10h00	Giải lao	
10h00-10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS: Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2021. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty.	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h00	Phát biểu của Đại biểu (nếu có)	Đại biểu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h15	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

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ 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 uỷ 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 THƯỜNG NIÊN

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 thường niên 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 thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẰNG
 - Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

....., ngày tháng năm 2021

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)