

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng ngày 07/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 07/03/2023.

2. Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2023 đến 07/04/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chuẩn bị công tác tổ chức, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành; Phòng Quản trị - Thư ký phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HDQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P.TCKT (để cbtt);
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, QTTK.Ng03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chung**