CẢNG ĐÀ NẴNG
Kết nối vì sự thịnh vượng

SINCE 1901
Member of VIMC

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.	Hội đồng quản trị
09h20 - 09h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 của Cảng Đà Nẵng; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	Ban kiểm soát
09h45 - 10h00	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch	Đoàn Chủ tịch Quý cổ đông
10h00 - 10h15	Giải lao	
10h15 - 10h35	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2025, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2026 4. Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026 5. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội; 6. Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động 7. Tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h35 -10h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BAN TỔ CHỨC

26 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Đà Nẵng
cangdanang@danangport.com
+84 236 3822 513 / +84 236 3822 163
www.danangport.com