

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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;

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 vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian : **8h00 ngày ngày 16/04/2024**
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: <http://danalog.com.vn> 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 việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty trước **16h00 ngày 12/04/2024**.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;



**PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tôi tên: ..... Số CMND: ..... 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**

<sup>(1)</sup>: Nếu đồng ý chọn thì đánh ☒

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

**Ghi chú:** Địa chỉ : Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng – 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236 3924939- 0236 3667669 Email: ketoan@danalog.com.vn





# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 03 năm 2024

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
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h00 – 8h30	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 của HĐQT	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 của BKS.	Đại diện BKS
9h00 - 9h30	Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h45 – 10h	Giải lao	
10h – 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 2023 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 2023. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2024. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h – 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 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi:    BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

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 logistics 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 Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng, được 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 2024 Công ty cổ phần logistics 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 2024  
**Đại diện tổ chức ủy quyền**  
(Đóng dấu, 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 2024

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, được 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 2024 Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**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 phòng Quan hệ CĐ Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng :**

.....

.....

.....



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 2024

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, được 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 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**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 hoặc phòng Quan hệ CĐ Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng:**

.....  
.....





# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính

: Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện thoại

: 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 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 25 – 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 2024-2029 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

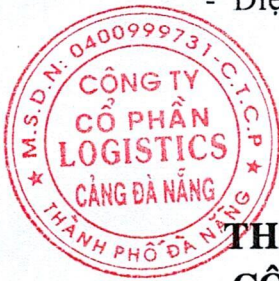
(Ký và ghi rõ họ tên)

**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 LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng  
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939



## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 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 36 – 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 2024-2029 của Công ty cổ phần Logistics  
Cảng Đà Nẵng  
Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**CÓ ĐỒNG**

(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.



- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

## Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tôi tên là: .....

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 2024

## CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)