

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : ~~1090~~/CBTT-CĐN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố : Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.

Kèm - Nghị quyết số 1086/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018

- Thông báo số 1087/CĐN-TCKT ngày 17/12/2018.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2018



Nguyễn Ngọc Tâm

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 1083/TTr-CĐN ngày 14/12/2018 của Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, cụ thể:

- Hình thức chi trả cổ tức: cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 2 %/vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 19.800.000.000đ (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng y)
- Thời gian chi trả cổ tức: Hoàn tất trong tháng 01/2019
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 được chia theo Vốn điều lệ: 990.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ đồng y).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TT lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Người CBTTin
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1087 /CDN-TCKT
V/v Chốt danh sách cổ đông nhận
tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng
tiền mặt

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: CDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 25/1/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu,



lau

thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 25/1/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

cangdn@danangport.com và tamcdn@danangport.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

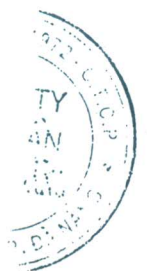


TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Sia

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018 ngày 24/04/2018
- Nghị quyết số 1086/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 24/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.028.000	8.819.000	109,85
	- Trong đó: container	Teus	349.005	375.000	107,45
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	620.628	682.000	109,88
a	Doanh thu KD chính	Tr.Đ	601.116	626.000	104,14
b	Tài chính, thu nhập khác	Tr.Đ	19.511	56.000	287
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	458.484	503.800	109,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	162.144	178.200	109,9
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	562.881	444.940	79,04
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	11	11	100

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 66.000.000 cổ phần năm 2017

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 99.000.000 cổ phần năm 2018



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức		131.566.308.092
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	6.578.315.405
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	6.578.315.405
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		432.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	11%	72.600.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		45.349.677.282

* Tỷ lệ 11% tính trên số lượng 66.000.000 cổ phần.

(Đính kèm Tờ trình)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2017 là 382.500.000 đồng. Khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHCĐ 2017.

Mức thù lao chi trả trong năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/thá)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	6		270.000.000 đồng
	Thành viên HĐQT	5	4.500.000 đồng	270.000.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	3		126.000.000 đồng
	Trưởng BKS	1	4.500.000 đồng	54.000.000 đồng
	Thành viên BKS	2	3.000.000 đồng	72.000.000 đồng
	Tổng cộng			396.000.000 đồng

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2018 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Lê Tuấn

