

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 :

1. Thời gian : **8h00 ngày ngày 26/04/2022**

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 19/04/2022.**

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

⁽¹⁾ Nếu đồng ý chọn thì đánh

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự như mang theo CVND

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 – 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 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2022

| 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 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022; | 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 2021. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022; | Đại diện HĐQT |
| 09h00 – 09h15 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022; | Đại diện BKS |
| 09h15 – 09h45 | Trình đại hội một số vấn đề về : + Thù lao HĐQT và BKS năm 2022; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; + 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 2021 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2021; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2022. 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 2022

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 ủy 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 2022

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