

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3924939

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 Logistics Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 07/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng – 97



Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/06/2022 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): Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danalog2009@yahoo.com.vn.

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;
- UBCK, SGDK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Trần Phước Hồng

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics 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 Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	83.500.654.147
2	Vốn chủ sở hữu	59.853.285.286
3	Tổng doanh thu	218.978.439.091
4	Lợi nhuận trước thuế	11.722.546.870
5	Lợi nhuận sau thuế	9.294.659.568
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.101.269.661
7	Thù lao HĐQT	192.000.000

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	218.978.439.091
Tổng chi phí	207.255.892.221
Lợi nhuận trước thuế	11.722.546.870
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.427.887.302
Lợi nhuận sau thuế	9.294.659.568
Trích quỹ khen thưởng (5%)	464.732.978
Trích quỹ phúc lợi (5%)	464.732.978
Trích cổ tức bằng tiền mặt	6.465.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.900.193.612

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2022 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu cả năm 2022 : 222,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2022 : 12,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 10,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 : không quá 15% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022. Tổng giá trị: 17.350.000.000 đồng.

Stt	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghichú
	Đầu tư		17.350.000.000	
1	Xe đầu kéo	05 xe	11.000.000.000	Thay thế các xe cũ sẽ thanh lý vào tháng 04/2022, bổ sung nguồn lực khai thác vận tải
2	Xe nâng điện 1,8 tấn	03 xe	1.800.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho CFS

3	Xe nâng dầu 7 tấn	01 xe	1.150.000.000	Bổ sung nguồn lực khai thác kho, bãi
4	Thay mái tôn kho 1	01 kho/ mái	700.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.300.000.000	Trang bị mới cho Kho CFS
6	Đầu tư khác	1	400.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2022
	Tổng cộng		17.350.000.000	

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.500.000	3.500.000
4	Thành viên BKS	02	2.500.000	5.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	3.000.000	3.000.000
	Tổng cộng			32.500.000

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Logistics 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

