

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Đại hội cổ đông bất thường năm 2022)

**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: 02363 924939

Fax: 02363 924111

**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/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/08/2022**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2022

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến với Quý cổ đông trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:



- Về việc Thành phố Đà Nẵng có thông báo thay đổi đơn giá tiền thuê đất, tiền thuê đất phi nông nghiệp (áp dụng cho giai đoạn từ 29/9/2021 đến 28/9/2026) → Thay đổi kế hoạch lợi nhuận; kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

**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](mailto: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;
- UBCKNN;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Phước Hồng*



SỐ: 11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 126/TTr-DNL ngày 20/07/2022 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/08/2022.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 09/2022.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể : Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định
- Lý do: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: lợi nhuận; chia cổ tức năm 2022.

**Điều 2.** Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN LÊ TUẤN