

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 :

1. Thời gian : 8h00 ngày 06/04/2023

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 31/03/2023.

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 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

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023;	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 2022. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;	Đại diện HĐQT
09h00 – 09h15	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023;	Đại diện BKS
09h15 – 09h45	Trình đại hội một số vấn đề về : + Thù lao HĐQT và BKS năm 2023; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; + 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 2022 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2022; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2023. 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 NĂM 2023
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 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng..... năm 2023

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 2023
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 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng năm 2023

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:

.....
.....

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 2023
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 2023 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 2023
Đại diện tổ chức ủy quyền
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)