

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 19 /NQ-CĐN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2023

### **NGHỊ QUYẾT**

#### **Về chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Cảng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 19/BBYK-HĐQT ngày 24/03/2023,*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng để gửi cho Quý cổ đông như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024;
4. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023;
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022;
7. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
8. Tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023.



**Điều 2.** Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng căn cứ các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 để chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Trưởng/phó các đơn vị;
- Lưu: VT, QTTK Ng02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Chung**

