

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Số: 597 /TB-CDN**  
V/v Chốt danh sách cổ đông nhận  
cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

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

*Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2023*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363822513

Fax: 02363822565

**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 Cảng Đà Nẵng**

Mã chứng khoán: **CDN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ 01 cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/6/2023**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Ngày thanh toán: **Ngày 20/7/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày**

trong tuần bắt đầu từ ngày 20/7/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công 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): 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

cangdn@danangport.com và tamcdn@danangport.com

**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 HN;
- Lưu HCTH, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Lê Tuấn**

Số: 55 /NQ-CDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 544/TTr-CDN ngày 09/05/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 32/BBYK-HĐQT ngày 16/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với nội dung chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: CDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Tỷ lệ thanh toán : 15% / Cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Thời gian thanh toán dự kiến: Tháng 07- 08/2023

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện và khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện đề xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- P.TCKT, B. KTNB;
- Lưu: VT, P.QTTK.



Nguyễn Đình Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2023**

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 Cảng Đà Nẵng (“Cảng Đà Nẵng”);

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 31/03/2023; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”),

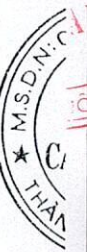
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Cảng Đà Nẵng, như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 23/02/2023 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	14.000.000	12.809.412	91,50%
	- Trong đó: container	Teus	735.000	652.769	88,81%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000	1.238.288	103,19%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.177.800	1.196.375	101,58%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	22.200	41.913	188,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	315.000	338.584	107,49%
4	Giải ngân đầu tư	Triệu đồng	439.600	269.700	61,35%

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán



**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ LNST 2022	Số tiền
<b>A. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>			<b>330.196.585.850</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		58.442.275.330
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		271.754.310.520
<b>B. Phân phối các quỹ và chia cổ tức</b>			<b>281.654.310.520</b>
1	Quỹ khen thưởng	4%	10.870.172.421
2	Quỹ phúc lợi	4%	10.870.172.421
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (*)	0,234%	636.414.250
4	Quỹ đầu tư phát triển	40,8%	110.777.551.428
5	Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)		148.500.000.000
<b>C. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (= A-B)</b>			<b>48.542.275.330</b>

(\*) Theo Điểm 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 số 19/BC-CĐN ngày 24/02/2023; 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 số 233/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022 của Cảng Đà Nẵng số 234/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023.

Đính kèm 03 báo cáo.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.809.412	12.900.000	100,71%
	- Trong đó: container	Teus	652.769	675.000	103,41%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.238.288	1.250.000	100,95%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.196.375	1.221.000	102,06%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	41.913	29.000	69,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	338.584	340.000	100,42%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	269.700	342.186	126,88%
5	Mức chia cổ tức	%/VĐL	15%	Thấp nhất 14%	



**Điều 5.** Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 756.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Cảng Đà Nẵng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/ năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x (12)
<b>I</b>	Hội đồng quản trị	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	14.000.000	840.000.000
<b>II</b>	Ban Kiểm soát	02		
1	Trưởng BKS	01	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên BKS	01	12.000.000	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.392.000.000</b>

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng y.

**Điều 6.** Về công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Đại hội đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Chen Yung Chan.

2. Đại hội thông qua số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Số lượng: 01 Thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách trúng cử:

+ Ông Wang Chil Shiang, ngày sinh 06/06/1982, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý vận tải và vận chuyển.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ mới Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới và thực hiện thủ tục bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:



**CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kết nối vì sự thịnh vượng

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2023

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

3. Đại hội nhất trí giao cho Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

### **Điều 9. Về dự án Cảng Liên Chiểu**

Chấp thuận giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2023.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

#### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT, BKS (để th/hiện);
- Ban TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Chung  
Chủ tịch HĐQT**