

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 123 /TB-CDN

V/v Chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2024

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

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: **23/02/2024**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoảng từ ngày 25/3/2023 đến ngày 30/4/2023.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Tờ trình về công tác nhân sự tại Đại hội;

+ Tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

+ Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024;

+ Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2023 và dự kiến chi trả trong năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;

+ 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): 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;
- SGDCCK HN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



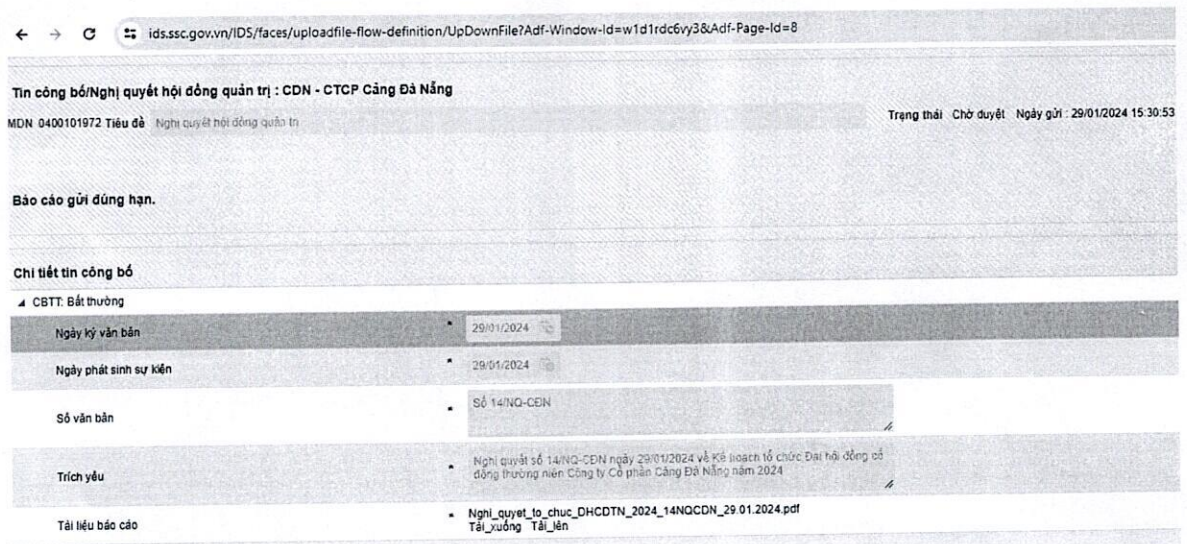
Trần Lê Tuấn

1. Công bố trên Website Công ty ngày 14/02/2023





NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
29/01/2024	Nghị quyết số 14/NQ-CDN ngày 29/01/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024

2. Công bố trên Website UBCK Nhà nước ngày 14/02/2023





3. Công bố trên Website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 15/02/2023

Tin công bố / (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị
Mã CK CDN Tiêu đề (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị Trạng thái: Chờ kiểm tra
Số công văn đến Ngày công văn đến 


Chi tiết tin công bố

▼ ONY_CBTT bất thường

Tên sự kiện xảy ra	* Nghị quyết số 14/NQ-CDN ngày 29/01/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024
Ngày hiệu lực	* 29/01/2024 
▼ Văn bản liên quan tới sự kiện	
Loại văn bản	* Nghị quyết HĐQT
Số văn bản	* Số 14/NQ-CDN
Ngày ký văn bản	* 29/12/2024 
Trích yếu nội dung	Nghị quyết số 14/NQ-CDN ngày 29/01/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024
File đính kèm	Nghị_quyet_to_chuc_DHCDTN_2024_14NQCDN_29.01.2024.pdf Tải xuống Tải lên



Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

Số: 14 /NQ-CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông
tin trên thị trường chứng khoán;

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-
HDQT ngày 20/04/2021 và Quyết định số 617/QĐ-HDQT ngày 20/04/2021 về việc ban
hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 105/TTr-CĐN ngày 23/01/2024
về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06/BBYK-HDQT ngày
26/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty
Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024 với các mốc thời gian như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024, ngày cuối cùng đăng ký: 23/02/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2024 đến
ngày 30/4/2024.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong Thư mời cổ
đông.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng triển khai Nghị quyết này, 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. Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (để cbtt), B.KTNB;
- Lưu: VT, P. QTTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chung

Nguyễn Đình Chung

