

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

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: 0236. 3924939

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2024**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

### **2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **05/06/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng – 97

Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- Lưu VT.



**\* Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

*Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 16/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	78.736.590.305
2	Vốn chủ sở hữu	59.638.068.176
3	Tổng doanh thu	219.470.991.818
4	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.194.322.225
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc năm 2023 của Danalog; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

(Đính kèm các báo cáo)

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	219.470.991.818
Tổng chi phí	209.948.952.777
Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.181.514.537
Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
Trích quỹ khen thưởng (7,5%)	550.539.338
Trích quỹ phúc lợi (7,5%)	550.539.338
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	4.310.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.929.445.828

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2024 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2024 : 200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 : 7.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024).

- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **19.120.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.500.000.000	Loại 1 cầu Trung Quốc (Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi)
2	Xe Reach Stacker	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe ô tô con	01	1.400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Mái tole kho 3	01	950.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Chuyển đổi số	01	1.600.000.000	Đầu tư mới
6	Bể nước Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1 và số 2	01	970.000.000	Trang bị mới cho Công ty
7	Hệ thống cung cấp điện cho nhà bơm Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1, số 2	1	400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
8	Đầu tư khác	01	300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.120.000.000</b>	

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

HDQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HDQT và BKS

như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HDQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HDQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

(Đính kèm tờ trình)

**Điều 7:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029". (Đính kèm tờ trình)

Danh sách ứng viên để bầu vào HDQT gồm: ông Trần Lê Tuấn; ông Bùi Minh Hưng; bà Đặng Trần Gia Thoại; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc.

Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, ông Ngô Quốc Văn; bà Trần Thị Phước.

**Điều 8:** Danh sách ứng viên trúng cử vào HDQT gồm: ông Trần Lê Tuấn; ông Bùi Minh Hưng; bà Đặng Trần Gia Thoại; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc.

Danh sách ứng viên trúng cử vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, ông Ngô Quốc Văn; bà Trần Thị Phước.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HDQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được


chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Lê Tuấn**