

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 17 /NQ-CĐN

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2025**

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;

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 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 129/TTr-CĐN ngày 22/01/2025 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 08/BBYK-HĐQT ngày 23/01/2025,

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 2025 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 25/02/2025.

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trong khoảng thời gian từ ngày 31/03/2025 đến ngày 30/4/2025.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề chtt), B.KTNB;
- Lưu: VT, P. QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Binh*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Chung