

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);
Căn cứ Nghị quyết 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết số 909/NQ-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023;
Căn cứ Nghị quyết số 1034/NQ-HĐQT về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 11 năm 2019.

Xét Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023 của Wan Hai Lines (Singapore) PTE LTD ngày 07/10/2019;

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên do cổ đông lớn đề cử để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Ngày 07/10/2019, cổ đông Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd có Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023. Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty.
- Ứng cử viên: Ông CHEN YUNG CHAN, Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý công nghiệp, chuyên gia khai thác Công ty TNHH Wanhai Việt Nam.
- Thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung được đính kèm Tờ trình này và đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng Đà Nẵng.



Vấn đề 2: Thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ là 4%/Vốn điều lệ

Tại Nghị quyết số 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2019, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã quyết định: “Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào BCTC 06 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư sẽ trình ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bất thường) về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018 là 7% và trích lập các quỹ”

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng trưởng tốt, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng 19,96% trong đó Sản lượng container tăng 29,46%; doanh thu tăng 15,75 % so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2018.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt từ nguồn Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến 31/12/2018 với tỷ lệ là 4%/Vốn điều lệ, tương ứng với số tiền: 39.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn