

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

Số: 243 /TB-CDN
V/v Chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2020

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2020)

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: 20/03/2020

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 2020

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2020.

- 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 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 sản xuất – kinh doanh năm 2019;
- . Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2020;
- . Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- . Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2019;
- . Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- . Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019;
- . Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020;
- . Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- . 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

Thông báo này thay cho Thông báo số 206/TB-CĐN ngày 03/03/2020.

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)


Trần Lê Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 148/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Tờ trình số 133/TTr-CDN ngày 17/02/2019 của Q. Tổng giám đốc cảng Đà Nẵng về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại Cảng Tiên Sa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 20/03/2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 4/2020.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Hội đồng quản trị sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc triển khai các công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Đà Nẵng theo quy định, trình HĐQT trước 10/4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc bám sát diễn biến thị trường, đặt biệt trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 để đưa ra các giải pháp kinh doanh tối ưu cho từng thời kỳ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm nguồn hàng mới, chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, kiểm soát tốt chi phí. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đầu tư, bảo dưỡng phương tiện thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có thể tăng đột biến về sản lượng sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại Cảng Tiên Sa với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng cao 30 mét tại cảng Tiên Sa.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư 02 trụ đèn chiếu sáng có các thông số kỹ thuật chính như sau: Chiều cao trụ đèn 30 mét, thân trụ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày 5-6-8 (bao gồm thân trụ, mô tơ + tời, mạch điều khiển, khung di động, khung cố định, bộ chuyển đổi cấp, hộp đấu nối, kim thu sét, đèn cảnh báo...), đèn Led 450-500 W, 220 Vac: 8 chiếc.
- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.467.424.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng).
- Nguồn vốn đầu tư của dự án: Sử dụng nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Cảng Đà Nẵng.

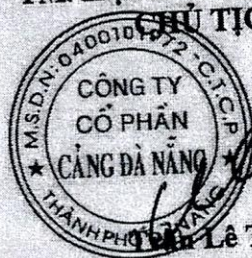
Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Hồ Thị Bích Nga sinh năm 1987, cử nhân kinh tế, hiện là Thư ký công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tuấn

