

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số : 375./CDN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **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

Người được ủy quyền công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC TÂM

Địa chỉ : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại : 0905273749/02363863458

Loại thông tin công bố : Bất thường Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Cảng Đà Nẵng.

Đính kèm: - Công văn số 127/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

- Nghị quyết số 373/NQ-HĐQT của HĐQT Cảng Đà Nẵng.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: danangport.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Ngọc Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 373 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

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

Căn cứ văn bản số 127/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Xét tình hình diễn biến thực tế bệnh dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

1. Thời gian gia hạn: Ngày tổ chức dự kiến trước 30/6/2020.

Thời gian cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Lý do gia hạn tổ chức Đại hội: Nhằm tuân thủ và thực hiện đúng các chỉ thị của Chính phủ và các quy định của cơ quan trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh covid 19; đảm bảo sức khỏe cho cổ đông, cán bộ công nhân viên và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và trưởng các phòng, Xí nghiệp căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Phòng: TCKT;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn



