

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số : 26.5.../CDN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Đà Nẵng dự kiến trong khoảng từ ngày 17/4/2021 đến ngày 25/4/2021.

Kèm Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021.

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 25 tháng 02 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

NGUYỄN NGỌC TÂM

Số: 264 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 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 (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 261/CĐN-HĐQT ngày 24/02/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến số 262/CĐN-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 19/03/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong khoảng từ ngày 17/4/2021 đến 25/4/2021.
- Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời cổ đông.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội, chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành, trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 20/3/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS; các Phó TGD;
- P. TCKT (cbtt);
- Trưởng các phòng;
- Lưu: VT, P TCKT, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Bảo Lộc