

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian : **13h30 ngày 19/4/2021**

2. Địa điểm : **Khách sạn Novotel Đà Nẵng, số 36 đường Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.**

3. Nội dung : **Theo chương trình đính kèm.**

(Chi tiết nội dung tài liệu của Đại hội sẽ được tải đăng tại website: <https://danangport.com>  
Cổ đông vào mục "Quan hệ cổ đông" trên website. Chọn mục "Thông tin cổ đông" để tải Tài liệu.  
Kính mời quý cổ đông tham khảo)

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư đến địa chỉ: *Phòng Tài chính kế toán, Công ty CP Cảng Đà Nẵng: 26 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng*; email: [tamcdn@danangport.com](mailto:tamcdn@danangport.com) ; điện thoại: (84) 02363 863458 (Ông Ngô Quốc Văn) hoặc fax: (84) 02363 822565 về Công ty trước **16h00 ngày 15/4/2021**.

Quý cổ đông nào không trực tiếp dự họp có thể ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (trước ngày tổ chức Đại hội 04 ngày).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!



**PHẢN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông: ..... Số CMND/GCNĐKDN: .....Tel:.....

1.  Đồng ý tham dự.

2.  Ủy quyền cho: Ông/Bà: ..... Số CMND: ..... Tel:.....  
được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Người nhận ủy quyền**

**Người tham dự hoặc ủy quyền**

(1) Nếu đồng ý chọn thì đánh

Lưu ý: Quý cổ đông tham dự nhớ mang theo CMND.





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng – Thạch Thang – Hải Châu - Đà Nẵng  
- Điện thoại : 02363. 822513  
- Fax: : 02363. 822565

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30 – 14h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
14h00 – 14h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
14h30 – 15h00	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Chủ tịch Đoàn
15h00 – 15h15	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm 2020;	Đại diện BKS
15h15-15h45	Trình đại hội một số vấn đề về : + Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới; + Thù lao HĐQT và BKS năm 2021; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;	Chủ tịch Đoàn
15h45 – 15h55	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT	Chủ tịch Đoàn
15h55-16h05	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
16h05 – 16h20	Giải lao	
16h20 – 16h50	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
16h50 – 17h00	Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.	Chủ tịch Đoàn
17h00-17h05	Công bố kết quả bầu cử	Trưởng ban bầu cử
17h05 – 17h20	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
17h20 – 17h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
17h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

**BAN TỔ CHỨC**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí uỷ quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc phòng Quan hệ CĐ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:**

.....  
.....





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CMND: ..... cấp ngày ..... / ..... / ....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị ..... ) ..... cổ phần Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

**Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....

CMND: ..... cấp ngày ..... / ..... / ....., tại Công an .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

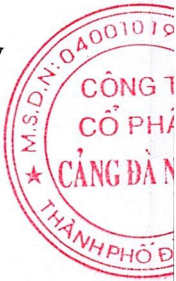
....., ngày ..... tháng 4 năm 2021

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc phòng Quan hệ CĐ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng :**

.....  
.....  
.....



**Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo :**

- **Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ**
- **CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)**
- **Giấy UQ bản chính**







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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông là tổ chức:.....  
Giấy CNĐKDN số .....  
Cấp ngày ...../...../....., tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại : .....  
Là chủ sở hữu/đại diện..... cổ phần Công ty CP Cảng Đà Nẵng.  
(Bằng chữ : .....)

**Bằng Giấy ủy quyền này, Công ty chúng tôi ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....  
Ngày sinh: ..... / ..... / ..... tại : .....  
CMND: ..... cấp ngày ...../...../....., tại Công an .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số cổ phần được ủy quyền : .....  
(Bằng chữ : .....)

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Công ty chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng 4 năm 2021  
**Đại diện tổ chức ủy quyền**  
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)







## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải  
Châu, thành phố Đà Nẵng  
- Điện thoại : (84) 02363 822513  
- Fax: : (84) 02363 822565

### ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: .....

Giấy CNĐKKD/CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 1 - Điều 34 – Điều lệ Công ty (\*),  
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia ( ) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng  
Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**CÓ ĐỒNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý :** Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

dự thảo

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**QUI CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).



- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

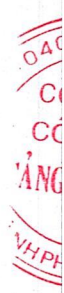
6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

#### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.





- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

### **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)

3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

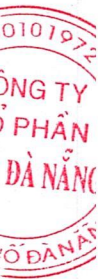
Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

4. Nguyên tắc thông qua: Căn cứ vào Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**







Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ  
đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày .. tháng .... năm 2021.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



