

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 22 /NQ-CDN

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

**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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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) ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 188/TTr-CDN ngày 17/02/2022 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng số 17/BBYK-HĐQT ngày 28/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022.
2. Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/04/2022 đến 25/04/2022.
3. Thời gian và địa điểm họp cụ thể: Theo thông báo trong Thư mời cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai công tác tổ chức đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành; Phòng Quản trị - Thư ký phối hợp thực hiện. Trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 24/03/2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Các PTGD;
- Phòng TCKT (để cbtt);
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, QTTK. Ng03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Chung