

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Số: 185 /TB-CDN**  
V/v Chốt danh sách cổ đông tham  
dự Đại hội cổ đông thường niên  
năm 2023

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

*Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)**

**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: **07/03/2023**

### **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 2023

### **2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoảng từ ngày 28/3/2023 đến ngày 07/4/2023.

- 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 tham dự ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau :

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình về công tác nhân sự;

+ Báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã kiểm toán;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

+ Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2023;

+ Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2022 và dự kiến chi trả trong năm 2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;

+ 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

**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;
- SGDCK HN;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Lê Tuấn**



## 1. Công bố trên Website Công ty ngày 14/02/2023

danangport.com/thong-tin-co-dong/



Trang chủ > Thông tin cổ đông

14/02/2023

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

## 2. Công bố trên Website UBCK Nhà nước ngày 14/02/2023

ids.ssc.gov.vn/IDG/faces/uploadfile-flow-definition/UpDownFile?\_afid=window-Id=w0e01mdd5u&\_afPage-Id=4

Tin công bố/Nghị quyết hội đồng quản trị : CDN - CTCP Cảng Đà Nẵng

MĐN: 0430101372 Tiêu đề: Nghị quyết hội đồng quản trị

Trạng thái: Chờ duyệt Ngày gửi: 15/02/2023 18:12:01

Báo cáo gửi đúng hạn.

Chi tiết tin công bố

CBTT Bất thường

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ngày ký văn bản        | 14/02/2023  |
| Ngày phát sinh sự kiện | 14/02/2023  |
| Số văn bản             | 13/NQ-CDN   |
| Trích yếu              | Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng |
| Tài liệu báo cáo       | 13NQCDN_14.2.2023_N15.02.pdf<br>Tải xuống Tải lên   |

## 3. Công bố trên Website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 15/02/2023

cims.hnx.vn/qiny/faces/uploadfile-flow-definition/UpDownFile?\_adf.ctrl-state=t9fmvwm3h\_25

Tin công bố / (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị

Mã CK: CDN Tiêu đề: (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị

Trạng thái: Chờ kiểm tra

Số công văn đến

Ngày công văn đến

Chi tiết tin công bố

0NY\_CBTT bất thường

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tên sự kiện xảy ra            | Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng |
| Ngày hiệu lực                 | 14/02/2023  |
| Văn bản liên quan tới sự kiện |   |
| Loại văn bản                  | Nghị quyết HĐQT   |
| Số văn bản                    | 13/NQ-CDN   |
| Ngày ký văn bản               | 14/02/2023  |
| Trích yếu nội dung            | Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng |
| File đính kèm                 | 13NQCDN_14.2.2023_N15.02.pdf<br>Tải xuống Tải lên   |



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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-HDQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 617/QĐ-HDQT ngày 20/04/2021 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng ngày 07/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: 07/03/2023.

2. Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ ngày 28/03/2023 đến 07/04/2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chuẩn bị công tác tổ chức, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành; Phòng Quản trị - Thư ký phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HDQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P.TCKT (đề cbtt);
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, QTTK.Ng03

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



**Nguyễn Đình Chung**

