

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2024**

**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;

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

Căn cứ 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 ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và 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 105/TTr-CDN ngày 23/01/2024 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 06/BBYK-HĐQT ngày 26/01/2024,

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 2024 với các mốc thời gian như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày cuối cùng đăng ký: 23/02/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2024 đến ngày 30/4/2024.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo trong Thư mời cổ đông.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Cảng Đà Nẵng triển khai Nghị quyết này, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan. Thực hiện công bố thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Các P.TGD;
- P. TCKT (đề cbtt), B.KTNB;
- Lưu: VT, P. QTTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]
Nguyễn Đình Chung

