

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số : 274../CĐN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 26 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:

- Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 19/3/2021.

Kèm Thông báo số 273/TB-CĐN ngày 26/02/2021.

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 26 tháng 02 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TRƯỞNG PHÒNG TCKT**

NGUYỄN NGỌC TÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 273 /TB-CĐN

V/v Chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội cổ đông thường niên
năm 2021

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021)**

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: **19/03/2021**

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 2021;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 17/4/2021 đến ngày
25/4/2021.

- 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 ĐHĐCĐ.

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS cho phù hợp với Luật chứng khoán 2019
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử HĐQT;
- Tờ trình công tác nhân sự;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- 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)
QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Lê Tuấn

Đình kèm : Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin cho UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên trang website Công ty.

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 TGĐ;
- 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