

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics 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;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 :

1. Thời gian : Vào lúc 8h00 ngày 16/04/2025

2. Địa điểm : Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, 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: <http://danalog.com.vn> 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 việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng thư, hoặc điện thoại, hoặc fax về Công ty trước 16h00 ngày 09/04/2025.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng;



PHẦN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: Số CMND: 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.

Ghi chú: Địa chỉ: Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng – 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3924939- 0236 3667669 Email: ketoan@danalog.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng

- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3924939



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 – 8h00	Tuyên bố lý do tổ chức 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
8h00 – 8h30	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024;	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;	Đại diện BKS
9h00 - 9h30	Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h45 – 10h	Giải lao	
10h – 10h05	HĐQT trình bày một số vấn đề cần trình tại Đại hội	Đại diện HĐQT
10h05 – 10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2025. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025. Biểu quyết thông qua một số vấn đề khác (nếu có). Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h15	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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 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 Logistics 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 Logistics Cảng Đà Nẵng, được 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 năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng..... năm 2025

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 logistics 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
(của nhóm cổ đông)

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

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Logistics 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
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy 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 Logistics Cảng Đà Nẵng, được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

, ngày tháng năm 2025

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

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của phường/xã hoặc phòng Quan hệ CĐ Công ty cổ phần Logistics 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Tên cổ đông :
Người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức :
.....
Số CMND/ Giấy CNĐKDN số
Cấp ngày/...../....., tại
Địa chỉ:
Điện thoại :
Là chủ sở hữu/đại diện..... cổ phần Công ty CP Logistics Cảng
Đà Nẵng.
(Bằng chữ :)

Bằng Giấy ủy quyền này, 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 Logistics Cảng Đà Nẵng, được 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 năm 2025 Công ty cổ phần Logistics 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..... năm 2025
Đại diện tổ chức ủy quyền
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính : Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng

Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 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 2 - Điều 25 – 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 2024-2029 của Công ty cổ phần
Logistics Cảng Đà Nẵng

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(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.

Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. Chứng minh thư nhân dân số:
Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Di động:
9. Email:
9. Trình độ học vấn :
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:
-
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
-
-
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng/năm- tháng/năm		
...		

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
 - Sở hữu cá nhân: ...cổ phần, chiếm ...% Vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: ...cổ phần, chiếm...% Vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử :

17. Hành vi vi phạm pháp luật:

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



....., ngày.....tháng.....năm.....

**Xác nhận của Phường/Xã hoặc
tổ chức giới thiệu**

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025.

**Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

QUY CHẾ BẦU CỬ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

A. Nguyên tắc :

- Quyền bầu cử được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2024-2029 theo như quy định tại Điều lệ công ty.
- Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 05 người và Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 03 người.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 02 phiếu bầu : 01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đều được quyền bầu cử.
- Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu : Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu treo của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Nguyên tắc bầu cử : thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 – Điều 148 Luật doanh nghiệp. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được bầu vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được uỷ quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần CĐ A được biểu quyết tại ĐH là : 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tất Phiếu bầu) của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5.000 x 5 = 25.000 phiếu
Tổng số phiếu bầu BAN KIỂM SOÁT : 5.000 x 3 = 15.000 phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

B. Thẻ lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử :

Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) lá phiếu bầu cử: Một lá phiếu bầu cho Hội đồng quản trị (Phiếu màu xanh), và Một lá phiếu bầu cho Ban kiểm soát (phiếu màu hồng)

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

- Ghi số Phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên;
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Lá phiếu bầu hợp lệ là lá phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu của công ty, có chữ ký của cổ đông và có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng

- Lá phiếu bầu không hợp lệ là lá phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu biểu quyết của cổ đông mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024-2029
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A
 Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền): 5.000 CP
 Số thành viên HĐQT cần bầu: 05 người
 Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: 5.000*5 = 25.000 phiếu.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	
		Lựa chọn 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên.	Lựa chọn 2: Số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên (có thể dồn hết cho 01 người)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(*): Nếu CD lựa chọn 1 thì tick dấu "x" vào cột Lựa chọn 1
 Nếu CD theo lựa chọn 2 thì ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
 Lưu ý không vượt Tổng số phiếu bầu đang có.
 Ngày... tháng... năm 2024
 Ký tên:

Theo Lá phiếu bầu mẫu : Cổ đông nếu lựa chọn phương án chia đều Tổng phiếu của mình cho các ứng cử viên thì tick (x) vào Cột lựa chọn 1.

Cổ đông lựa chọn 2 thì ghi cụ thể số lượng vào từng ô tương ứng theo tên của Ứng cử viên bầu chọn. Cổ đông có thể bỏ toàn bộ số phiếu cho 01 ứng cử viên. Lưu ý Tổng số không vượt 25.000 phiếu bầu được Ban Tổ Chức ghi sẵn trên Lá phiếu bầu.

2. Trình tự tiến hành: theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.
- Kiểm các lá phiếu bầu cử và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025



**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các qui định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tọa đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký tại bàn Lễ tân.
4. 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)
5. Quyền tham gia biểu quyết tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: Việc biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến khác.

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 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 2024 của Công ty cổ phần logistics 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 28 Điều lệ Công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng .

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và 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 logistics 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 đề 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

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% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần logistics 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.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần logistics 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; quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp phải được

ít nhất 75% 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 logistics cảng Đà Nẵng ngày tháng 4 năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

