

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 – 9h05
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Chủ tọa và Thư ký Đại hội	9h05 – 9h10
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 – 9h15
5	Khai mạc Đại hội	9h15 – 9h20
6	Thông qua chương trình nghị sự	9h20 – 9h30
7	Thông qua quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	9h30 – 9h40
8	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	9h40 – 9h50
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;	9h50 – 9h55
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h55 – 10h00
11	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024	10h00 – 10h05
12	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	10h05 – 10h10
13	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	10h10 – 10h15
14	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	10h15 – 10h20
15	Tờ trình dừng Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%)	10h20 – 10h25
16	Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan	10h25 – 10h30
17	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	11h30 – 11h35
18	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Đề cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2023-2028	10h35 – 10h40
19	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	10h40 – 11h00
20	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	11h05 – 11h30

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
21	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024</li> <li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024</li> <li>4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024</li> <li>5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</li> <li>7. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024</li> <li>8. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2024</li> <li>9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>10. Thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu</li> <li>11. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>12. Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>13. Thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan</li> </ol>	11h30 – 11h40
22	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử	11h40 – 11h50
23	Nghỉ giải lao	11h50 – 12h00
24	Công bố thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	12h00 – 12h10
25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội	12h10 – 12h20

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá**  
**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm:

**1. Ông Hoàng Văn Quang** CCCD số: 042072000020 ;

Ngày cấp: 09/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.925.551 cổ phiếu chiếm 14,90 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- + Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư giao thông sở hữu: 1.120.331 cổ phiếu chiếm 1,87 % vốn điều lệ
- + Đại diện Công ty Cổ phần Tratimex P&L sở hữu: 60 cổ phiếu chiếm 0.0001% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.805.160 cổ phiếu chiếm 13,03 % vốn điều lệ

**2. Bà Đỗ Thị Tiến Ninh** CCCD số: 033182000043

Ngày cấp: 7/10/2013; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số cổ phiếu nắm giữ: 4.876.722 cổ phiếu chiếm 8,14 % vốn điều lệ Công ty

**3. Bà Trần Phương Thúy** CCCD số: 001191024452

Ngày cấp: 23/06/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Số cổ phiếu nắm giữ: 5.498.543 cổ phiếu chiếm 9,18 % vốn điều lệ Công ty

Nhóm cổ đông chúng tôi có tổng số cổ phiếu nắm giữ : 19.300.816 cổ phiếu chiếm 32,22 % vốn điều lệ.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

1- Ông: Bùi Tuấn Minh CCCD/ Hộ chiếu số: 031079002103

Ngày cấp: 10/07/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

2- Ông: Hoàng Văn Minh CCCD/ Hộ chiếu số: 042068000186

Ngày cấp : 25/12/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

3- Ông: Dương Bá Linh CCCD/ Hộ chiếu số: 037081015025

Ngày cấp : 29/12/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;


Ngày 28 tháng 05 năm 2025

**NHÓM CỎ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Quang



Đỗ Thị Tiến Ninh



Trần Phương Thúy