

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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;

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 262/TTr-CĐN ngày 12/02/2026 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 22/BBYK-HĐQT ngày 26/02/2026,

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 2026 với các mốc thời gian như sau:

1. Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng thời gian từ ngày 15/04/2026 đến ngày 30/4/2026.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung 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;
- KTT;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- P. QTTK (để cbtt);
- Lưu: VT, P. QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung

