

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 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 2026 :

1. Thời gian : Vào lúc 8h00 ngày 16/04/2026

2. Địa điểm : Sò Meeting Room – Tầng 3, Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Đà Nẵng  
224 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, 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 08/04/2026.

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

Trân trọng;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHÂN XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: ..... Số CCCD: ..... Tel: .....

1.  Đồng ý tham dự.

2.  Ủy quyền cho: Ông/Bà: ..... Số CCCD: ..... 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 CCCD.

**Ghi chú:** Địa chỉ : Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng – 97 Yết Kiêu, Phường Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Việt Nam  
Điện thoại : 0236 3924939- 0236 3667669 Email: [ketoan@danalog.com.vn](mailto:ketoan@danalog.com.vn)

# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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

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



## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	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, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h15	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.	Giám đốc
9h15 – 9h30	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025	Đại diện BKS
9h30 - 10h00	HĐQT trình bày một số vấn đề cần xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
10h00 - 10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	Cổ đông
10h30 – 10h45	Giải lao	
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2025; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2026. Biểu quyết thông qua một số vấn đề khác (nếu có) theo Tờ trình HĐQT	Đại diện HĐQT
11h00 – 11h15	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h15 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
12h00	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 2026  
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 : .....

CCCD: ..... 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 : .....

CCCD: ..... 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 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Người được uỷ quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**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 2026

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 CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

Số CCCD: ..... 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 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

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

, ngày ..... tháng ..... năm 2026  
**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 2026  
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 CCCD/ 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 : .....  
CCCD: ..... cấp ngày ...../...../....., tại .....  
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 2026 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 2026  
**Đại diện tổ chức ủy quyền**  
(Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)



## THÔNG BÁO

“V/v Cập nhật thông tin địa chỉ của cổ đông”

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Nhằm đảm bảo việc liên lạc và gửi các tài liệu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng trân trọng đề nghị Quý Cổ đông thực hiện cập nhật thông tin địa chỉ liên hệ trong trường hợp có thay đổi.

Hiện nay, sau khi Nhà nước thực hiện việc sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương, một số thông tin địa chỉ trong Danh sách cổ đông của Công ty có thể không còn chính xác hoặc chưa được cập nhật theo địa chỉ hành chính mới. Vì vậy, Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông:

1. Rà soát và cập nhật thông tin địa chỉ liên hệ (địa chỉ thường trú/địa chỉ nhận thư) theo địa giới hành chính hiện hành.
2. Trường hợp có thay đổi:
  - Đối với Cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Vui lòng cập nhật lại thông tin tại Công ty chứng khoán – nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu, vui lòng **thông báo bằng văn bản hoặc email** cho Công ty theo thông tin dưới đây:
    - **Bộ phận Quản lý cổ đông – Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**
    - Địa chỉ: 97 Yết Kiêu, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
    - Điện thoại: 0236.3924.939
    - Email: bichtram@danalog.com.vn

Thông tin cập nhật của Quý Cổ đông sẽ giúp Công ty đảm bảo việc gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu họp và các thông báo liên quan được thực hiện chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông. Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

