

SỐ: 03/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-DNL ngày 29/01/2024 của Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/03/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2024.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định.

**Điều 2.** Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu.

