

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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

- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 111



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 – 8h00	Chào cờ. 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 2016. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Tổng giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.	Đại diện BKS
9h00 - 9h15	Phương án tăng vốn Điều lệ;	Đại diện Đoàn CT
9h15 – 9h30	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Bầu cử : Thành viên Ban Kiểm soát;	Ban bầu cử
9h30 – 10h	Thảo luận của Quý cổ đông; Bỏ phiếu bầu cử;	Cổ đông
10h00-10h15	Giải lao	
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2016. Biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ; Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h30 – 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

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : Đường Yết Kiêu – Quận Sơn Trà – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 111



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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 Điều 31 – Điều lệ Công ty (*), tôi 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 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2017

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Trích: Điều 31 – Điều lệ Công ty về Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : Đường Yết Kiêu – Quận Sơn Trà – TP.Đà Nẵng

- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 111



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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 Điều 42 – Điều lệ Công ty (*), tôi 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 () Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2017

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Trích : Điều 42 – Điều lệ Công ty về Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát

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
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 ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS, và 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 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

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

....., ngày tháng năm 2017
Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

— ★ —



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 Cổ phần 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 năm 2017 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, được ứng cử/đề cử tham gia thành viên HĐQT và BKS, và 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 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

....., ngày tháng..... năm 2017

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

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2017:

1. Thời gian : 8h00 ngày 18/04/ 2017
2. Địa điểm : Tầng 2, Phòng Lotus, Hội trường Khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng – Số 14 Đường Lý Tự Trọng – 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 14/04/2017.

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


Nguyễn Hữu Sĩa

PHÂN 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 - Đường Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
Fax : 0236 3921630 – 0236 3924111 Điện thoại : 0236 3924939- 0236 3667669