

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3924939

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 – 8h00	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 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024;	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;	Đại diện BKS
9h00 - 9h30	Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h45 – 10h	Giải lao	
10h – 10h05	HĐQT trình bày một số vấn đề cần trình tại Đại hội	Đại diện HĐQT
10h05 – 10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2025. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025. Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về việc VSM mua 43,9% CP DNL từ VSC và CĐ lớn mà không phải thực hiện Chào mua công khai. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h45 – 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