

CÔNG TY CP LOGISTICS
CẢNG ĐÀ NẴNG
Số: 31/TB-DNL
v/v : Thông báo THQ ĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 924939

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2026

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tổ chức/tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tổ chức/tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày trong tháng 04/2026

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến với Quý cổ đông trong thư mời họp.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025;
- Phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua các Báo cáo; phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025; thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trần Phước Hồng

SỐ: 01/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 02/TTr-DNL ngày 08/01/2026 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 2026;

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 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/03/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04/2026.
- 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN LÊ TUẤN