

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 126/TB-DNL

v/v ngày ĐKCC THQ chi trả cổ tức năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

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: 0236. 3924939

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: **25/05/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ngày thanh toán: **05/06/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ



phần Logistics Cảng Đà Nẵng – 97 Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 (CBTT);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Phước Hồng

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm)



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	108.207.912.565
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	216.371.298.443
4	Lợi nhuận trước thuế	12.096.168.633
5	Lợi nhuận sau thuế	9.525.756.764

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2025 (Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	216.371.298.443
Tổng chi phí	204.275.129.810
Lợi nhuận trước thuế	12.096.168.633
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.570.411.869



Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.525.756.764
Trích quỹ khen thưởng (10%LNST)	952.575.676
Trích quỹ phúc lợi (10%LNST)	952.575.676
Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 7% LNST (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025)	666.802.973
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	5.172.000.000
Phần còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.781.802.439

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2026 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2026 : 222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2026 : 10.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 : 8.160.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 : 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026): 7% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **18.940.000.000 đồng.**

Stt	Hạng Mục	Số Lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		13.425.000.000	
1	Xe đầu kéo	5	6.450.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
2	Rơ móc sàn	5	1.750.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe tải thùng 3,5 tấn	1	870.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
4	Xe tải thùng 2,5 tấn	2	1.400.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
5	Máy vệ sinh sàn (công nghiệp)	1	170.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
6	Hệ thống Camera nhà kho 1	1	85.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Chuyển đổi số	1	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	Trang bị máy tính bảng cho xe RS	4	150.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
9	Nâng cấp hệ thống điện kho 1-2	1	550.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi

10	Đầu tư khác		300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2026
II	Sửa chữa lớn		5.515.000000	
1	Sửa chữa VP, Bảng hiệu Công ty	1	600.000.000	Trang bị Công ty
2	Văn phòng container CS kho	1	65.000.000	phục vụ Kho
3	Mặt bãi Depot 1	1	3.000.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho Depot container 1
4	Mặt bãi bê tông trước kho 3 và giữa kho 1-2	2	1.850.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho kho
	Tổng cộng		<u>18.940.000.000</u>	

Điều 5: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với cổ đông và người có liên quan đến cổ đông là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Container Miền Trung.

* Đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2026, cụ thể :

1. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
2. Bốc xếp, lưu kho hàng hoá Kho CFS.
3. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận và qua cân tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
4. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
5. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng cho thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
7. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
8. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
9. Hợp đồng cho thuê container văn phòng.
10. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hoá.
11. Hợp đồng vận chuyển.

* Đối với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2026, cụ thể :

1. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
2. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
3. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
4. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi Danalog.
5. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.



Handwritten signature

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS, Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty) trong năm 2025 và dự kiến mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty) trong năm 2026, cụ thể như sau:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty) với số tiền là 492.500.000 đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2026 cho HĐQT, BKS và Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty) như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	Tổng cộng			42.500.000

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Kiểm Soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2026;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc
- Đăng website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Trần Lê Tuấn
Chủ tịch HĐQT**

