

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

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

Số: **99**/2023/TB/DXP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- Trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84.225)3753782/3825364 Fax: (+84.225)3825364

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Cảng Đoạn Xá
- Mã chứng khoán: DXP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2023

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 23/06/2023
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, Số 15 đường Ngô quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: themty@doanxaport.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HCNS.



LÊ MẠNH HOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

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

Số: *11* /2023/DXP/NQ-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCD thường niên năm 2023

Hải Phòng, ngày *19* tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *10*/2023/DXP/BB - HĐQT ngày *19*/04/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trong tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Điều 3: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 23/05/2023.
- Thời gian họp dự kiến: ngày 23/06/2023.
- Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT, HCNS, TCKT.



**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN QUANG

