

Số: **10**/2024/DXP/NQ-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**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 **09**/2024/DXP/BB -HĐQT ngày 29/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trong tháng 05 năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 19/04/2024.
- Thời gian họp dự kiến: 17/05/2024.
- 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 3: 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 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: ..6.Q../2024/TB/DXP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 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 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: 19/04/2024

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 17/05/2024
- 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 cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.



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 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: *contact@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.



**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



LÊ MẠNH HOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61./2024/CBTT-DXP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
 - Mã chứng khoán: DXP
 - Địa chỉ: 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
 - Email: contact@doanxaport.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 19/04/2024. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 17/05/2024.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: <https://doanxaport.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
- 1.Q../2024/DXP/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 6.Q../2024/TB/DXP



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LÊ MẠNH HOÀN