



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Số: 09 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết cuộc họp HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày **28/04/2025**.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 02 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội: Được trình bày tại Chương trình Đại hội.
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Được đăng tải đầy đủ tại www.danangtug.com.vn (website Công ty), Mục Quan hệ cổ đông.

Nhằm tạo điều kiện để Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện các nội dung sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội xác nhận bằng thư (mẫu bên dưới) gửi về Công ty.
- Trường hợp ủy quyền tham dự thì gửi kèm theo Giấy ủy quyền (mẫu kèm theo).

Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự xin vui lòng gửi xác nhận về Công ty trước 16h00 ngày 21/04/2025 qua điện thoại, hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 02 đường 3 tháng 2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 02363.538.559 (Phòng Tổng hợp) hoặc 0936 324 538 (Mr. Thiện - Thư ký HĐQT)

Kính mong Quý cổ đông tham dự đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Đức Xuân

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi tên: CCCD:

Điện thoại:

Đồng ý tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Trường hợp ủy quyền vui lòng tham khảo Giấy ủy quyền kèm theo;
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CCCD/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG
Số 02 đường 3 tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
CCCD/ĐKKD: do: cấp ngày:/...../.....
Mã số cổ đông: Sở hữu số cổ phần:
(Bằng chữ:)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, nay:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO:

- ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- ☐ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- ☐ Giám đốc Công ty, hoặc
- ☐ Cá nhân:

Ông/Bà:
Chức danh:
Địa chỉ:
CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp: SĐT:

Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, giấy ủy quyền này được lưu theo hồ sơ Đại hội tại Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu)