

Số: 17 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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 2026, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 29/04/2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 02 đường 3 tháng 2, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
3. Nội dung Đại hội: Được trình bày tại Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đăng tải tại [www.danangtug.com.vn](http://www.danangtug.com.vn) (website Công ty), Mục Quan hệ cổ đông.

Đề Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- 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).

Xác nhận tham dự Đại hội/ Giấy ủy quyền tham dự xin vui lòng gửi xác nhận về Công ty trước 17h00 ngày 24/04/2026 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. 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 08 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Tâm

**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.

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

Đà Nẵng, ngày ..... tháng 4 năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
**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 2026 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, nay:

**QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO:**

- Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Quang Phát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty.
- 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 2026 (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 phạm vi được ủy quyền đề cập tại Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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/ Đơn vị ủy quyền**  
(Ký tên & đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CẢNG ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG**

Thời gian Đại hội: 01 buổi, ngày 29 tháng 4 năm 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h00	Tiếp đón Quý cổ đông	Ban Tổ chức
8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo xác nhận tình hình cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
8h15 - 8h25	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Tổ chức
8h25 - 8h30	Giới thiệu và thông qua tại Đại hội Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h35 - 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2026	Đoàn Chủ tịch
8h55 - 9h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2025	Trưởng BKS
9h10 - 9h40	Thảo luận của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9h40 - 9h45	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
9h45 - 9h50	Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Dương Đức Xuân	Đoàn Chủ tịch
9h50 - 9h55	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	Đoàn Chủ tịch
9h55 - 10h10	Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	Ban Kiểm phiếu
10h10 - 10h30	Giải lao (Teabreak)	Ban Tổ chức
10h30 - 10h40	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thành viên HĐQT mới được bầu nhận nhiệm vụ và chia tay Thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch
10h40 - 11h00	<b>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026. 5. Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 7. Chủ trương ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng với người có liên quan (là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng). 8. Chủ trương, giá trị đầu tư Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dặt có tổng công suất 3.800 CV - 4.200 CV.	
11h00 - 11h20	Biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
11h20 - 11h35	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết	Thư ký Đoàn Chủ tịch
11h35 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC**