

Số: 006/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng thông báo các quý vị Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở : Số 113 Hoàng Văn Thụ - TP. Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3823538 Fax : 0236.3897406
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/ cổ phiếu
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến 16 giờ, ngày 26/02/2025.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 và trả cổ tức năm tài chính 2024, chi tiết cụ thể như sau:
  - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 14h30 ngày 10/03/2025.
  - Địa điểm: Tại văn phòng Công ty số 113 Hoàng Văn Thụ , Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  - Nội dung Đại Hội:  
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025; BCTC năm 2024 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024; báo cáo chi trả thù lao HĐQT/ BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
  - Một số nội dung khác ...
  - Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (Theo mẫu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu Đà Nẵng)
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.
  - Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu liên quan đến việc họp Đại hội cổ đông thường niên sẽ được đăng tải trên website của công ty tại <http://www.vfv.com.vn>

Chân thành cảm ơn và trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. Nhân chính, TK HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ ANH TỊNH