

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

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

Số: ~~100~~/2025/CBTT-DXP
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 2025 là ngày 05/05/2025. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến: 06/06/2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2025 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
...~~12~~/2025/DXP/NQ-HQĐT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông
gửi VSDC số ...~~99~~/2025/TB/DXP



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

Số: 12./2025/DXP/NQ-HĐQT
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 11./2025/DXP/BB -HĐQT ngày 14/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trong tháng 06 năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 05/05/2025.
- Thời gian họp dự kiến: 06/06/2025.
- 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 2025 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
Số: 99./2025/TB/DXP

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025)**

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 đường 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: 05/05/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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: 06/06/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Số 15 đường Ngô quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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;
- SGDCK...;
- Lưu...

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh