

Số: 81 /TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bất thường Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2018;

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 26/4/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.chanmayport.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT. TC-HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến

Số: **14** /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **13** tháng **3** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản họp ngày **12** tháng **3** năm 2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018 :

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng:** 05/4/2018.
- 2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** 26/4/2018.
- 3. Địa điểm tổ chức họp:** Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty -
Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- 4. Nội dung dự kiến của Đại hội**
 - 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;
 - 4.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - 4.3. Thông qua báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội
đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - 4.4. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát;
 - 4.5. Thông qua các tờ trình khác (đầu tư, phân phối lợi nhuận, lựa chọn công
ty kiểm toán...) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - 4.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công
ty cổ phần Cảng Chân Mây (sửa đổi lần thứ 3).
 - 4.7 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.TC-HC. *Handwritten signature*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Handwritten signature
Dương Bá Hòa

