

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số 5.1.../CCT-TCNS

Cần thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- 1.-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
- 2.-Mã chứng khoán: CCT
- 3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần
Thơ.
- 4.-Điện thoại: (84.292)6 516463 Fax: (84.292)3 917395
- 5.- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ
- 6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
- 7.-Nội dung của thông tin công bố:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng
Cần Thơ tại đường dẫn: <http://canthoport.com.vn/Codong.aspx>

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phương

Số: 47 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp ngày 19/2/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT ngày 19/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 21/4/2020.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.
- Địa chỉ: Số 02 KV Phú Thắng phường Tân Phú quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động 2020-2025;

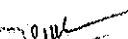
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

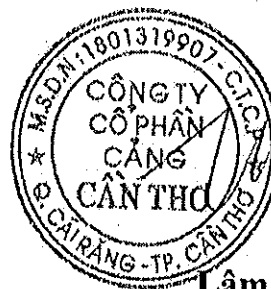
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /... 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng