

Số: 216/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**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 Tiên, 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 bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/7/2020;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 07/8/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đông/Tin tức cho cổ đông](http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tin_tức_cho_cổ_đông).

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, BDH;
- Lưu: VT. HC

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



**Lê Văn Tiến**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

Số: 75 /NQ-HĐQT

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

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**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 lấy ý kiến ngày 29 tháng 6 năm 2020 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  
đông bất thường năm 2020:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/7/2020.
- 2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:** 07/8/2020.
- 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công  
ty cổ phần Cảng Chân Mây (sửa đổi lần thứ 4).
  - 4.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - 4.3. Thông qua một số nội dung khác.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu: VT. HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Bá Hòa**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY**

Số: 215/TB-CM

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

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

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

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về 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 Chân Mây

Mã chứng khoán: CMP

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/7/2020

**1. Lý do và mục đích:** Mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau cho cổ đông trong thư mời.

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).

Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD 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: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: levantien1111@gmail.com



1 *me*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT. HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Trần Văn Phong**

