

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

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

Số: 55./CCT-TCKT

Cần Thơ, ngày 14... tháng 02... năm 2022

**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 công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
2. Mã chứng khoán: CCT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: +84 2926 516483 Fax: +84 2923 917395
5. Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền: Bà Trần Phương Hiền
Địa chỉ: 30/18 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0907.285.298
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
8. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Cần Thơ.

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;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: VT, IT.



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**

Số: 56.../TB-CCT

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

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Chi nhánh TP.HCM - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Trụ sở chính: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Điện thoại: +84 2926516483

Fax: +84 2823917395

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Cần Thơ.

Mã chứng khoán: CCT.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến thực hiện: 15/4/2022.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị 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; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch

phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Một số nội dung khác (nếu có).

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 về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (Bản cứng): Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tphien191288@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- HĐQT; BĐH (đề b/c);
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Phước

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần
Thơ;

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 2021 Công ty cổ phần
Cảng Cần Thơ ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT ngày 11/02/2022 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/3/2022.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 15/4/2022.

2. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 02 KV Phú Thắng phường Tân Phú quận Cái Răng thành phố
Cần Thơ.

3. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
như sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và định
hướng năm 2022.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm
2022;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- 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; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Miễn nhiệm, hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Q. Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng quy định hiện hành, báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét theo đúng kế hoạch tổ chức đại hội.

Điều 3. 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 chuyên môn nghiệp vụ có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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