

Số: 319 /TB-CM

V/v: triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
lần 3 - năm 2023

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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 ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Ngày 18/8/2023, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Thực hiện theo các quy định của Pháp luật, ngày 18/8/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 69/NQ-HĐQT để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 - năm 2023 (Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.chanmayport.com.vn mục 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, Ban TGD;
- Lưu VT. TC-HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**
H. PHÚ LỘC - TỈNH T. TH. HUẾ

Lê Văn Tiến

Số: **69** /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **18** tháng **8** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CMP;
Căn cứ Biên bản xin ý kiến ngày **18** tháng **8** năm 2023 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 - năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 08h30 ngày 7 tháng 9 năm 2023.
- 2. 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.
- 3. Nội dung dự kiến của Đại hội:** Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai ngày 18/8/2023 do Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành (bao gồm nội dung thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 và một số nội dung khác).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. 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: *Au*

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Au
Dương Bá Hòa