

Số: 105/2019/QĐ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 12 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số:70/2019/NQ-CCR.HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Phan Thị Kim Yến**, Sinh ngày: 04/01/1981, cử nhân Kinh tế, nguyên phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh giữ chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

**Điều 2.** Bà **Phan Thị Kim Yến** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Bà **Phan Thị Kim Yến** được hưởng chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, tiền thưởng từ quỹ tiền lương, tiền thưởng của Người lao động Công ty như sau:

+ Tiền lương, tiền thưởng áp dụng theo mức lương chức danh Phó trưởng phòng Công ty, năng lực đạt chuẩn, hạng thành tích KPI do Hội đồng quản trị đánh giá, được quy định tại quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

+ Mức lương cơ bản thực hiện chế độ chính sách: 6.789.000 đồng/tháng (Bậc 3/6- Hệ số lương: 1,83), phụ cấp chức vụ: 557.000 đồng (hệ số 0,15) theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà **Phan Thị Kim Yến** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Công bố thông tin;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.



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

Cam Ranh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **PHAN THỊ KIM YẾN**  
2/ Giới tính: Nữ  
3/ Ngày tháng năm sinh: 04/01/1981  
4/ Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 225133460, Ngày cấp: 28/08/2013, Nơi cấp: Khánh Hoà  
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú: 141/17 Đường Phan Bội Châu, TDP Đá Bạc, Phường Cam Linh, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
9/ Số điện thoại: 0914.460032  
10/ Địa chỉ email: [kimyencr@gmail.com](mailto:kimyencr@gmail.com)/ [kimyen@camranhport.vn](mailto:kimyen@camranhport.vn)  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có  
13/ Số CP nắm giữ: 5.100 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không có  
+ Cá nhân sở hữu: 5.100 cổ phần  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Phan Minh Tú	Số CMND: 220216763 Ngày cấp: 07/11/2018 Nơi cấp: Khánh Hoà	Không	Bố
2	Trương Thị Lan	Số CMND: 220722635 Ngày cấp: 07/11/2018 Nơi cấp: Khánh Hoà	Không	Mẹ

3	Đoàn Xuân Vinh	Số CMND: 225054021 Ngày cấp: 07/09/2011 Nơi cấp: CA Khánh Hoà	Không	Chồng
4	Đoàn Thị Thanh Hiếu	Số CMND: chưa có Ngày cấp: Nơi cấp:	Không	Con
5	Đoàn Xuân Chiến	Số CMND: chưa có Ngày cấp: Nơi cấp:	Không	Con
6	Phan Minh Tuấn	Số CMND: 220874930 Ngày cấp: 17/03/2015 Nơi cấp: Khánh Hoà	Không	Anh
7	Phan Thị Kim Oanh	Số CMND: 225289470 Ngày cấp: 28/03/2018 Nơi cấp: CA Khánh Hoà	Không	Chị
8	Phan Thị Kim Ngân	Số CMND: 225133461 Ngày cấp: 28/07/2015 Nơi cấp: CA Khánh Hoà	Không	Em
9	Phan Thị Kiều Giang	Số hộ chiếu: LK069466 Ngày cấp: 26/05/2016 Nơi cấp: DIA WLG	Không	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

**PHAN THỊ KIM YẾN**