

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: *137*/CBTT – CCR

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lập  
danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

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

Cam Ranh, ngày *26* tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H**

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

- 1- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
- 2- Mã chứng khoán: **CCR**
- 3- Địa chỉ trụ sở: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536

**Nội dung thông tin công bố:**

***Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ  
đông hiện hữu***

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Mã chứng khoán: CCR

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: **20/03/2019**

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện  
công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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.

**Tài liệu gửi kèm:**

1. Nghị quyết số 58/2019/NQ-CCR.HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm  
2019.
2. Thông báo số 136/TB-CCR, ngày 26/02/2019 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán  
Việt Nam v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên 2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc**

**Phạm Hữu Tấn**

Số: 58 /2019/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

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

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 (được Quốc hội phê duyệt và ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ban hành kèm theo Quyết định số 85/2018/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 15/10/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 52/2019/BB-CCR.HĐQT, ngày 22 tháng 02 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 12/04/2019
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh- Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 20/03/2019

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

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Viết Nhâm



Số: *136* /TB-CCR

Cam Ranh, ngày *26* tháng 02 năm 2019

V/v: *Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
Trụ sở chính : Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  
Điện thoại : 0258.3854 307 Fax: 0258.3854 536

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 Cam Ranh*

Mã chứng khoán: CCR

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: *20/03/2019*

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 12/04/2019. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh – Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 (bản cứng):

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  
(Bộ phận quản lý cổ đông – Phòng Tổ chức Hành chính)  
Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh  
Hòa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[mail@camranhport.vn](mailto:mail@camranhport.vn); [chausinh@camranhport.vn](mailto:chausinh@camranhport.vn); [kimyencr@gmail.com](mailto:kimyencr@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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký Cty



**Phạm Hữu Tấn**