



Số: 08/2019/CV-CBTT

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

Mã chứng khoán: CNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.590183 Fax: 02583.59001

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Cao Thái – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin.

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/05/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty. Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến từ 12/06/2019 đến ngày 30/06/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2019 tại đường dẫn: [www.nhatrangport.com.vn](http://www.nhatrangport.com.vn)

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.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019

NGUYỄN CAO THÁI



Số: 04/2019/NQ-HĐQT-CNT

Nha Trang, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (“Công ty”).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2019/BB-HĐQT-CNT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Thời gian họp: Dự kiến từ 12/06/2019 đến ngày 30/06/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông).
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang - Số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THANH THỦY**

