

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CẦN THƠ**
-----o0o-----

Số 358/CCT-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Cần thơ, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
- 2.-Mã chứng khoán: CCT
- 3.-Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 khu vực Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần Thơ.
- 4.-Điện thoại: (84.292)6 516463 Fax: (84.292)3 917395
- 5.- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ
- 6.-Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://canthoport.com.vn>
- 7.-Nội dung của thông tin công bố:
Công bố thông tin về việc sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các Chi nhánh trực thuộc.

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 nhậm:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phương

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phê duyệt phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các Chi nhánh trực thuộc

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 27/6/2020;

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 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các chi nhánh trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các chi nhánh trực thuộc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 544/BB-HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phê



duyet phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các Chi nhánh trực thuộc như sau:

Điều chuyển lao động và các chức năng từ Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu về các phòng của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu (Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu), đồng thời thành lập địa điểm kinh doanh Bến Cảng Hoàng Diệu tại thời điểm 31/10/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty đối với Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

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, các Phòng chức năng có liên quan của Công ty và Giám đốc Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Lâm Tiến Dũng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phê duyệt phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các Chi nhánh trực thuộc

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 27/6/2020;

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 2018 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 351/NQ-HĐQT ngày 22/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phê duyệt phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đối với các Chi nhánh trực thuộc như sau:

Điều chuyển lao động và các chức năng từ Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu về các phòng của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ. Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ - Cảng Hoàng Diệu (Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu), đồng thời thành lập địa điểm kinh doanh Bến Cảng Hoàng Diệu tại thời điểm 31/10/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty đối với Chi nhánh Cảng Hoàng

Diệu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ, các Phòng chức năng có liên quan của Công ty và Giám đốc Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiên Dũng

