

Bình Định, ngày 10 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025) Công ty cổ phần Cảng Thị Nại)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Tên giao dịch: THI NAI PORT

Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (84-56) 3892991

Fax: (84-56) 3892097

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 Thị Nại**

Mã chứng khoán: **TNP**

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: **31/03/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025);

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025)

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2020

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ

- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ

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 Thị Nại

02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoanctn@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;
- SGDCK;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đông Thị Ánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: CL /NQ-HDQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 10/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (DHCD) thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
- Ngày dự kiến tổ chức DHCD: tháng 04/2020.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Lên danh sách khách mời và tổ chức Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Thị Ánh