

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 54 /TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bất thường; Định kỳ; Yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020;

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 17/4/2020.

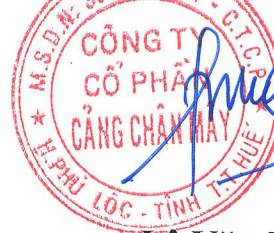
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tin_tức_cho_cổ_đồng.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên 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 trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. HC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 17/4/2020.
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty -
Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Nội dung dự kiến của Đại hội
 - 4.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
 - 4.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - 4.3. Thông qua báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội
đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - 4.4. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - 4.5. Thông qua các tờ trình khác (phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ
tức, lựa chọn đơn vị kiểm kiểm toán, bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát...).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *me*
- Như điều 2;
- CBTT; *lch*
- Lưu: VT. HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 55/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 03 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về 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 Chân Mây

Mã chứng khoán: CMP

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/4/2020

1. Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau cho Cổ đông trong thư mời.

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế



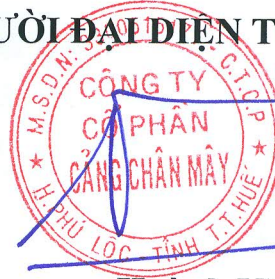
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: levantien1111@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Huỳnh Văn Toàn

