

Số: **117**/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày **17** tháng **4** năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- **Lý do gia hạn:** Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì vậy, CMP xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cổ đông.

- **Thời gian gia hạn:** Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

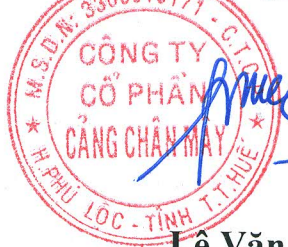
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [http://www.chanmayport.com.vn/Quan hệ cổ đông/Tin tức cho cổ đông](http://www.chanmayport.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tin_tức_cho_cổ_đồng).

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **30** /CV-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày **17** tháng **4** năm 2020

V/v: xin gia hạn tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 T.T Huế

Điện thoại: 0234.3891.841

- Fax: 0234.3891.838

Căn cứ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chúng tôi như sau:

Lý do gia hạn: Do bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì vậy, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cổ đông theo yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của Pháp luật.

Thời gian gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo và kính mong quý vị cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

Số: 29 /NQ-HĐQT

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

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia hạn tổ chức 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và giao cho các bộ phận chuyên môn của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, các ông (bà) Ban Điều hành Công ty và bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *fre*

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT, Tiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Bá Hòa