

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: **119**/TB-CM
Về việc thay đổi người đại diện
theo pháp luật của Công ty.

Thừa Thiên Huế, ngày **11** tháng **4** năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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 Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 116; Di động: 0935.950.599

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

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

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;
- CBTT;
- HDQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT. HC.

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



Lê Văn Tiến

Số: 26/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc nhân sự Ban điều hành
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây

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 Nghị Quyết số 40/NQ-CNT ngày 13/4/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 04 năm 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 công tác nhân sự Ban Điều hành của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông Huỳnh Văn Toàn sinh ngày 15/08/1975, số CMND:191350988.

- Cử ông Trần Văn Phong sinh ngày 25/03/1965, số CMND: 190907423, cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các công tác miễn nhiệm và bổ nhiệm theo đúng quy trình và quy định hiện hành của Pháp luật

Điều 3. 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 cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Ulle*

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HC, Tájé HĐQT. Tài

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

Số: 28/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

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 Quyết định số 129/QĐ-CNT ngày 13/4/2020 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc công tác người đại diện vốn của SBIC tại công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 về việc nhân sự Ban Điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông **Trần Văn Phong** sinh ngày 25/03/1965, số CMND: 190907426, Cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây kể từ ngày 17/04/2020.

Điều 2: Ông Trần Văn Phong có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, ban Điều hành Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tiền lương và các chế độ đối với ông Trần Văn Phong đ ược thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định 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, các bộ phận có liên quan và ông Trần Văn Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *lax*
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HC, Tky HĐQT. Tài

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa

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

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trần Văn Phong
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 25/3/1965
4/ Nơi sinh: Phường Phú Bình, thành Phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
5/ Số CMND: 190907426; Ngày cấp: 08/06/2010; Nơi cấp: CA T.T Huế
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 305 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, T.P Huế, T.T Huế
9/ Số điện thoại: 0914.063.954
10/ Địa chỉ email: phongcimport@gmail.com
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT- Quyền Tổng Giám đốc – người đại diện theo Pháp luật của Công ty
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 4.220.999 cổ phần, chiếm 13,025% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 4.212.704 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 8.295 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Thu Hà	Số: 190975438 Ngày cấp: 07/06/2010 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Vợ
2	Trần Văn Phát	Số: 191678331 Ngày cấp: 03/03/2005 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	con



3	Trần Thị Tịnh Hải	Số: 191748039 Ngày cấp: 27/03/2007 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Con
4	Trần Thị Hà Nhi	Số: 190080035 Ngày cấp: 16/07/2012 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Chị
5	Trần Văn Duy	Số: 190907407 Ngày cấp: 30/10/2013 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Anh
6	Trần Văn Phương	Số: 191693725 Ngày cấp: 24/03/2016 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Anh
7	Trần Thị Hà Thanh	Số: 190044955 Ngày cấp: 24/06/2009 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Chị
8	Trần thị Hồng Liên	Số: 190975779 Ngày cấp: 11/06/2011 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Em
9	Trần Văn Phú	Số: 190975778 Ngày cấp: 20/05/2008 Nơi cấp: CA. TT Huế	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn Phong