

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 241 /CBTT – CCR

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

Cam Ranh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

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

1- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
2- Mã chứng khoán: **CCR**
3- Địa chỉ trụ sở: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

4- Điện thoại: 0258.3854307

Fax: 0258.3854536

Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

1. Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút, thứ sáu, Ngày 12/06/2020
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Số 29 Đường Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

3. Tài liệu Đại hội: được đăng tải tại Website: www.camranhport.vn

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 11/2020/NQ-CCR.HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh v/v Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Phạm Hữu Tấn

Số: 11/2020/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

V/v Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 10/2020/BB-CCR.HĐQT, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ sáu, Ngày 12/06/2020
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Số 29 Đường Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 20/03/2020 (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).
4. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau
 - 4.1. Chương trình Đại hội (*Chương trình đính kèm*);
 - 4.2. Quy chế làm việc của Đại hội (*Quy chế đính kèm*);
 - 4.3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
 - 4.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
 - 4.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo đính kèm*);
 - 4.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*);
 - 4.7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo đính kèm*);

4.8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2019 (Tờ trình đính kèm);

4.9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Tờ trình đính kèm);

4.10. Tờ trình định hướng kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Tờ trình đính kèm);

4.11. Tờ trình Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Tờ trình đính kèm);

4.12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Tờ trình đính kèm);

4.13. Tờ trình kết thúc Dự án ĐTXD bến số 2 - Cảng Ba Ngòi (giai đoạn I) để lập dự án mới “Đầu tư nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi (Tờ trình đính kèm);

4.14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm);

4.15. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát)
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, NPTQTCT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Viết Nhâm