

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

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

Số: 262/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- 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 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 ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2020 với thông tin chi tiết như sau:

+ Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng;

+ Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phước Ninh, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.chanmayport.com.vn mục quan hệ cổ đông/tin tức cho cổ đông.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Phong

Số: 97/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC 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 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Tờ trình 98/TT-CM ngày 04/08/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 6 tháng và BCTC năm 2020 của Quyền Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến ngày 05 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao trách nhiệm cho Quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai việc kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020 theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P. TC-KT;
- Lưu: VT-HC, Tky HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa