

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 431 /CBTT- CCR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 07 tháng 9 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: 025.83854307 Fax: 025.83854536

### **Nội dung thông tin công bố:**

#### **Giao dịch với bên có liên quan**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/QĐ-CCR.HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin công bố thông tin ký hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan như sau:

- Đối tác có hợp đồng, giao dịch: Tổng Công ty hàng hải Việt Nam - CTCP (là cổ đông tổ chức sở hữu 80,9% vốn điều lệ của Công ty)
- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Ủy thác quản lý Dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

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.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCKH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Việt Nhâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

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

Số: 24/2020/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**  
*Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan*

- 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 20/2020/BB-CCR.HĐQT, ngày 27 tháng 08 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao dịch với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sở hữu 80,9% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh) với các nội dung như sau:

a. Nội dung giao dịch: Ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

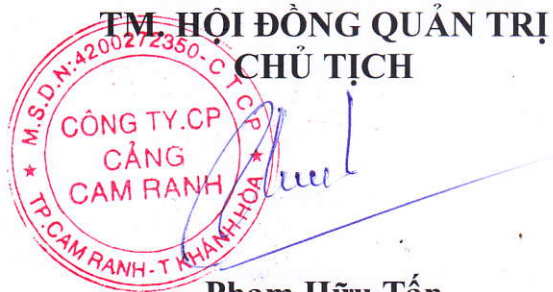
b. Giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và tổ chức triển khai thực hiện các công việc đảm bảo giao dịch trên tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích các bên và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

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

Các ông (bà): Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát);
- Tổng giám đốc (thực hiện);
- Lưu: NPTQT Công ty.



**Phạm Hữu Tấn**