

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 606 /CBTT- CCR

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## **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:**

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

Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-CCR.HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2021 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: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh (là công ty con, do Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sở hữu 51% vốn điều lệ).
- Nội dung hợp đồng, giao dịch: thi công duy tu hệ thống đê va, bích neo cầu bến.

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**



Số: 27/2021/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 23/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Xét Tờ trình số 576/TTr-CCR, ngày 30/09/2021 của Tổng giám đốc về việc đề nghị chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch bổ sung năm 2021 với Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 26/2021/BB-CCR.HĐQT, ngày 07 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh) với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Hợp đồng duy tu, sửa chữa hệ thống xích, móc treo, đệm va- Bền số 2.
  - a. Giá trị hợp đồng: 130.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi triệu đồng*) (đã gồm thuế VAT).
  - b. Thời hạn hợp đồng: Trong năm 2021.  
(*Dự thảo Hợp đồng đính kèm*)



2. Các Hợp đồng sửa chữa: Sản phẩm cơ khí; Công cụ - dụng cụ - phương tiện - thiết bị phục vụ sản xuất; Công trình phụ trợ cầu cảng.

a. Giá trị của hợp đồng, giao dịch:

- Theo thỏa thuận, theo biểu giá quy định, giá thị trường hoặc đấu thầu.
- Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không lớn hơn 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

b. Thời hạn hợp đồng: Trong năm 2021.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan và ký kết hợp đồng, giao dịch với đơn vị có liên quan được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Hữu Tấn**