

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NAP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2021.

1. Lý do và mục đích:

Mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - + Thông qua Báo cáo kết quả năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- + Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021
- + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Tờ trình thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- + Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- + Tờ trình bầu cử bổ sung Ban kiểm soát
- + Các vấn đề liên quan khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức cán bộ lao động, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại: 0983.270.314
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trannamhai1975@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (B/cáo);
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Kiều Hưng