

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: *101* /CBTT- CCR

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày *05* tháng 3 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: 025.83854307 Fax: 025.83854536

### **Nội dung thông tin công bố:**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/QĐ-CCR.HĐQT ngày 05 tháng 3 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 quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan như sau:

- Đối tác có hợp đồng, giao dịch: Công ty dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh (là công ty con do CTCP Cảng Cam Ranh sở hữu 51% vốn điều lệ)
- Nội dung hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng cung ứng dịch vụ khai thác cảng trong năm 2021.

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: 03/2021/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**  
Về việc thông qua nội dung các hợp đồng giao dịch với Công ty CP DVHH  
Cảng Cam Ranh trong năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2019;
- Xét tờ trình số 93/TTr-CCR, ngày 03/03/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty con- Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh năm 2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-CCR.HĐQT, ngày 05 tháng 03 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1.1. Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt tại nhà kho công cụ- Hành chính B (Hợp đồng số 5/HĐKT)

1.2. Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc (Hợp đồng số 9/HĐKT)

1.3. Hợp đồng thu cước dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng và phí tiện ích trong cảng (Hợp đồng số 31/HĐKT)

1.4. Hợp đồng thuê phương tiện vận chuyên container (Hợp đồng số 63/HĐKT)

1.5. Hợp đồng thuê dịch vụ san ủi dăm gỗ trong hầm tàu (Hợp đồng số 79/HĐKT)

1.6. Hợp đồng thuê dịch vụ san ủi dăm gỗ trong hầm tàu (Hợp đồng số 80/HĐKT)

1.7. Hợp đồng thuê thiết bị tác nghiệp sản xuất gồm xe nâng, xe xúc, xe ủi (Hợp đồng số 82/HĐKT)

(Dự thảo các hợp đồng đính kèm)

2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng trên với Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, quy chế Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Các TV HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát)
- Tổng giám đốc (thực hiện);
- Lưu: VT, NPTQTCT.

