

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**
Số: 466 /CBTT- CCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cam Ranh, ngày 17 tháng 8 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 22/2021/NQ-CCR.HĐQT ngày 16 tháng 8 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: mua bán công cụ, thiết bị.

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: 22/2021/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 16 tháng 08 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;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-CCR.HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh trong năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-CCR.HĐQT, ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương các dự án đầu tư bổ sung năm 2021 ngoài kế hoạch của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Xét Tờ trình số 395/TTr-CCR, ngày 19/07/2021 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận, thông qua các hợp đồng, giao dịch bổ sung năm 2021 với Công ty cổ phần 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: 21/2021/BB-CCR.HĐQT, ngày 16 tháng 08 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Mua bán công cụ- thiết bị “Phễu rót hàng rời 65m³”

2. Giá trị hợp đồng: 954.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi bốn triệu đồng) (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các khoản chi phí khác liên quan, phát sinh được tính vào tổng mức đầu tư theo quy định hiện hành).

(Dự thảo hợp đồng số 18/HĐKT-CMS đính kèm).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần DVHH Cảng Cam Ranh theo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

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, NPTQTCT.

phạm

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Tấn