

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 29 /CBTT- CCR

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

## **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 02/2022/NQ-CCR.HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2022 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: Các doanh nghiệp chịu chung sự kiểm soát của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam – CTCP (công ty mẹ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh); Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh (công ty con của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

*(Danh sách theo Nghị quyết - đính kèm).*

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: dịch vụ hàng hải, đại lý hàng hải và các dịch vụ khai thác cảng biển.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Huy Phương**

Số: 02/2022/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**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 năm 2022*

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 19/TTr-CCR.PKD, ngày 13/01/2022 của Tổng giám đốc về việc đề nghị thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 02/2022/BB-CCR.HĐQT, ngày 17 tháng 01 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Nha Trang (là đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP) với các điều khoản chính của hợp đồng như sau:

1.1. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Các dịch vụ Hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý hàng hải.

a. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Đơn giá dịch vụ được áp dụng trên cơ sở phí và giá dịch vụ của Cảng Cam Ranh đã được niêm yết và đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước hoặc giá dịch vụ thỏa thuận giữa 2 bên theo yêu cầu thực tế.

b. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2022.

1.2. Thông qua hợp đồng kinh tế số 29/HĐKT ký ngày 10/01/2022 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 (Hợp đồng đính kèm).

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP với các nội dung chủ yếu của giao dịch cụ thể sau:

2.1. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

a. Các Công ty cảng biển: Hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, cho thuê thiết bị/nhân lực.

b. Các công ty vận tải biển/dịch vụ: Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển, đại lý hàng hải.

2.2. Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2.3. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2022.

3. Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh trong năm 2022, cụ thể như sau:

3.1. Hợp đồng thuê thiết bị tác nghiệp sản xuất gồm xe nâng, xe xúc, xe ủi (Hợp đồng số 40/HĐKT)

3.2. Hợp đồng thuê dịch vụ san ủi dăm gỗ trong hầm tàu (Hợp đồng số 41/HĐKT)

3.3. Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt tại nhà kho công cụ- Hành chính B (Hợp đồng số 42/HĐKT)

3.4. Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc (Hợp đồng số 43/HĐKT)

(Dự thảo các hợp đồng đính kèm)

**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 các đơn vị có liên quan được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả và tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch có liên quan phát sinh trong năm 2022 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, 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, NPTQTCT.



Phạm Hữu Tấn