

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 552/CBTT-CCR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cam Ranh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

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:

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã họp thống nhất và có Nghị quyết số 37/2017/NQ-CCR-HĐQT ngày 04/12/2017, quyết nghị về việc:

Bổ nhiệm tạm thời ông **Nguyễn Đăng Song** (là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, theo Quyết định số 595/QĐ-HHVN ngày 28/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày **04/12/2017**.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ông Giám đốc

Phạm Hữu Tấn

Số: 37/2017/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 35/2017/BB-CCR.HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Đăng Song**, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày **04/12/2017** (là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên tại Quyết định số 595/QĐ-HHVN ngày 28/11/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam)

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và Ông Nguyễn Đăng Song có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Đăng Song;
- Đăng Website Công ty
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Nhâm
Nguyễn Viết Nhâm